

Gemeinde Einhausen (Hessen)

# Haushaltsplan

## für das Haushaltsjahr

2023

Satzungsexemplar



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbericht.....	3
1.1 Allgemeines .....	3
1.2 Übersicht über die Haushaltslage .....	6
1.3 Erträge .....	17
1.4 Aufwendungen.....	26
1.5 Ergebnis .....	37
1.6 Finanzhaushalt .....	38
1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	41
1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	43
Anlagenübersicht .....	47
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	48
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	49
Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit .....	50
Beteiligungsbericht.....	52
2 Haushaltssatzung.....	59
3 Produktübersicht .....	62
4 Gesamtergebnishaushalt .....	64
5 Gesamtfinanzhaushalt .....	66
6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan .....	68
7 Investitionsprogramm.....	281
8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	286
9 Stellenplan .....	290

## 1 Vorbericht

### 1.1 Allgemeines

#### 1.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

#### **Steuerungsrelevante Leistungsdaten und -kennzahlen**

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Dies wird in §48 entsprechend für die Teilergebnisrechnungen geregelt.

#### **In den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung erläutert der HMDI:**

Die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge erfordert eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Damit verbunden ist eine Kontrolle der Zielerreichung. Um dies zu ermöglichen, sind Produktziele zu definieren und bei den einzelnen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben. Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierende Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind

Ziele sind Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Bestimmungsgrößen (Zieldimensionen) ausreichend konkretisiert:

- Zielinhalt: konkrete Zielbeschreibung des Charakters bzw. Gegenstandes des Zieles,
- Zielhorizont: bis wann soll das Ziel realisiert werden; üblich ist hier eine Differenzierung in Jahresziele (kurzfristige Ziele) und Mehrjahresziele (mittelfristige oder langfristige Ziele),
- Zielvorschrift: gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes.

Ist eine dieser Bestimmungsgrößen nicht im notwendigen Maße konkretisiert, kann die Steuerungsfunktion der Ziele beeinträchtigt werden. Um die Zielerreichung messbar bzw. kontrollierbar zu machen, werden dafür geeignete Kennzahlen benötigt. Jedes Ziel sollte mindestens mit einer Kennzahl zur Zielerreichung in Beziehung gesetzt werden.

Die Kennzahlen sollen Auskunft über die produktorientierte Zielerreichung geben. Z. B. können als Kennzahlen beim Produkt "Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen" genannt werden: Anzahl der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, durchschnittliche tatsächliche Mindestbesuchszeit der Einrichtung vor dem Schuleintritt, die zur Verfügung stehenden pädagogischen Fachkräfte je Gruppe, durchschnittliche Anzahl der Fortbildungsmaßnahmen je pädagogischer Fachkraft im Haushaltsjahr.

Außerdem soll der Haushaltsplan Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

Der Haushaltsentwurf 2023 bietet über die hier im Vorbericht angegebenen Kennzahlen hinaus bei ausgewählten Produkten Ziele und Kennzahlen als Diskussionsbeitrag für die Beratung in den Gremien an. Die weitere Ausgestaltung obliegt der Beschlussfassung in den Gremien.

### **1.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 19.821 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 53.615 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 33.794 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 ist erheblich von den finanziellen Auswirkungen der Covid-19- Pandemie und des Krieges in der Ukraine belastet. Enorme Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten sind zu erwarten. Allein in den Bereichen Strom, Gas und Fernwärme mussten für das Planungsjahr 2023 insgesamt rd. 330.000 € mehr eingeplant werden. Auch bei den Aufwendungen für Materialbeschaffung und Instandhaltungen werden erhebliche Preissteigerungen prognostiziert. Dies führt dazu, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unverhältnismäßig stark ansteigen. Dennoch ist es erneut gelungen, den 8. ausgeglichenen Haushalt in Folge vorzulegen.

Der bisher ungeprüfte Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 233.773,48 € sowie im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 160.446,59 € ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 394.240,07 €. Die ordentliche Rücklage erhöht sich somit auf 1.306.410,36 € und die außerordentliche Rücklage erhöht sich auf 776.269,53 €.

Die am 14. Oktober 2022 veröffentlichten Planungsdaten des Hessischen Ministeriums weisen 239.855 € mehr an Schlüsselzuweisungen aus als im Vorjahr. In diesem Zuge ist jedoch die Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage um 1.161.007 € auf 10.148.338 € gestiegen. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt bei 31,65 %. Dies hat zur Folge, dass insgesamt 366.298 € mehr an Kreisumlage und 238.819 € mehr an Schulumlage eingeplant werden müssen.

In der Herbst-Steuerschätzung 2022 hat sich der Vergleichswert in den Bereichen Einkommensteuer und Umsatzsteuer leicht erhöht (verglichen mit den O-Daten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums vom 14.10.2022).

Die Orientierungsdaten prognostizieren in allen Bereichen ein Wachstum für 2023, vor allem im Bereich Einkommensteuer (+8%) und Gewerbesteuer (+13,5%). Auch für die Folgejahre 2024-2026 wird mit einer kontinuierlichen Steigerung gerechnet.

Das erwartete Bevölkerungswachstum, bedingt durch die abgeschlossene Erschließung des Baugebietes Im Knippel, wird in den kommenden Jahren zusätzlich zu einem leichten Anstieg im Bereich der Steuererträge führen.

Trotz der anhaltenden Pandemie ist es uns gelungen, auch im Jahr 2021 Rücklagen zu bilden. Wir werden auch weiterhin vorsichtig kalkulieren und sparsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen. So wurden die Ansätze für Instandhaltungen im Jahr 2023 erneut in vielen Produktbereichen sehr verhalten geplant, da diese Maßnahmen weitestgehend aus Rückstellungen des alten Jahres finanziert werden können.

Der sich aus der Planung ergebende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2023 nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Die Gemeinde verfügt jedoch über genügend ungebundene Liquidität, um das Delta in Höhe von -134.049 € zu kompensieren. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 30.11.2022 betrug 1.201.297,03 €.

In den Folgejahren 2024-2025 kann nach derzeitigem Planungsstand ebenfalls kein ausreichender Überschuss zur Deckung der Tilgung erreicht werden. Erst im Jahr 2026 liegt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. aktueller Planung höher als die ordentliche Tilgung.

Die durch die bereits geplanten und auch in Zukunft anstehenden Investitionen in wichtige Projekte der kommunalen Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde werden wir auch weiterhin verantwortungsvoll im Blick behalten.

Mit allen anstehenden und seriös geplanten Maßnahmen, werden gleichzeitig Vermögenswerte geschaffen die auch für nachfolgende Generationen eine solide Basis, sowie neuwertige und zeitgemäße Infrastruktur darstellen und somit eine Steigerung des Anlagevermögens abbilden.

### **1.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 19.821 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 119.592 Euro.

## 1.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 1.2.1 Übersicht über die Gebührenhaushalte

#### 1.2.1.1 Wasserversorgung

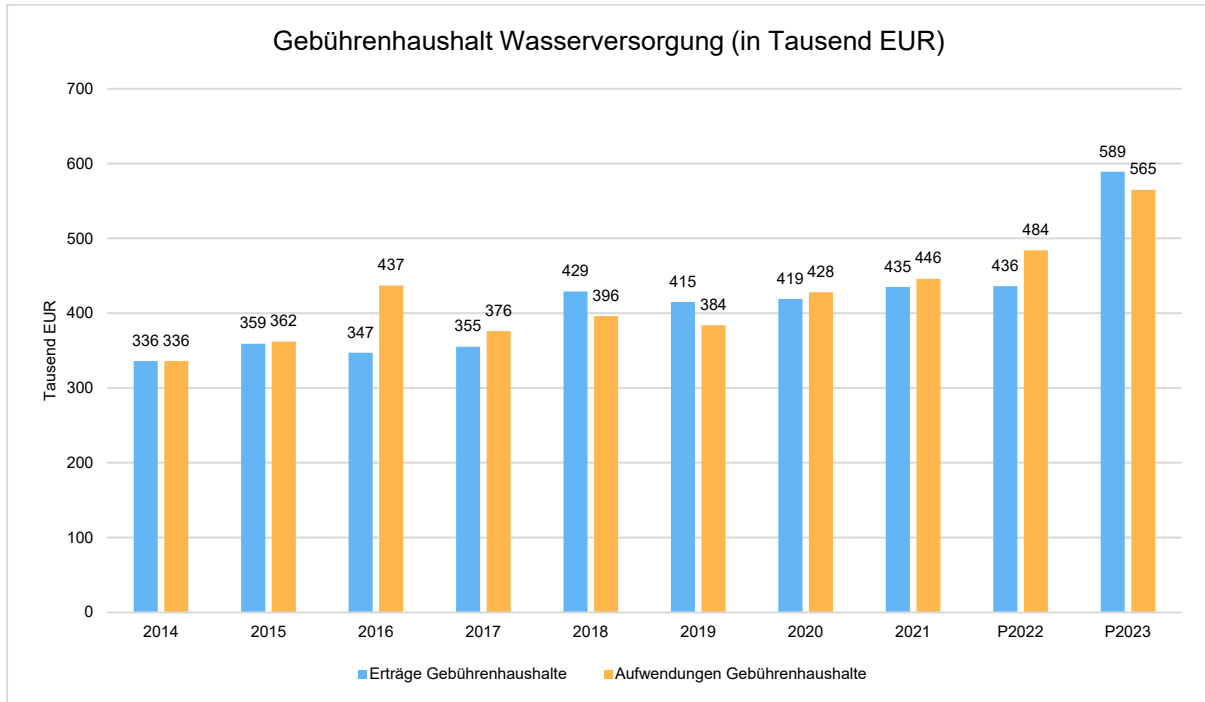
Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Wasserversorgung zu sehen.

Gemäß der Gebührenkalkulation 2023/2024 durch die Fa. Eckermann & Krauß ist eine Anpassung der Wassergebühren ab 01.01.2023 unumgänglich.

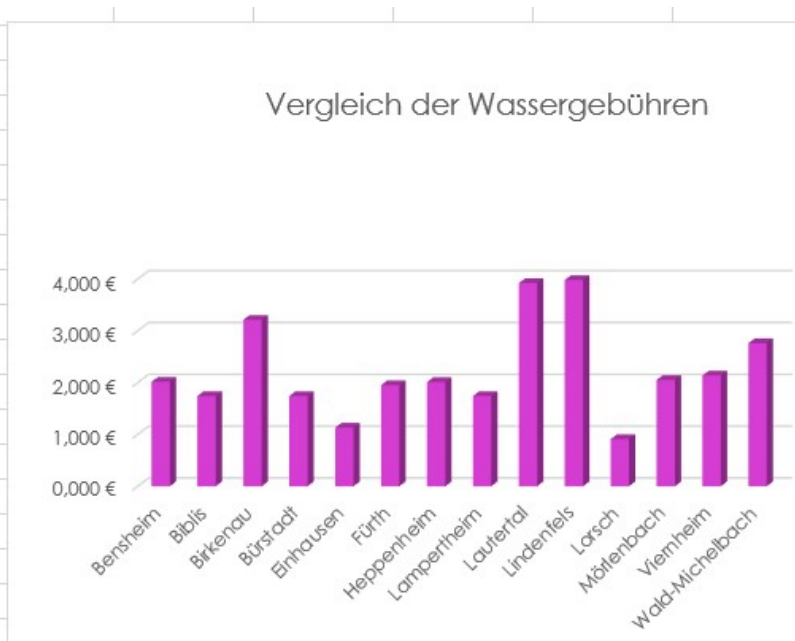
Durch eine Erhöhung des Wasserbezugspreises von 1,05 € netto (= 1,12 € brutto) auf 1,13 € netto (=1,21 € brutto) pro Kubikmeter Wasser und einer Erhöhung der monatlichen Grundgebühr von 2,25 € netto (= 2,41 € brutto) auf 4,67 € netto (= 5,00 € brutto) kann ein Ausgleich im Gebührenhaushalt Wasser erzielt werden und eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 24.281 € erfolgen.

#### Gebührenhaushalt Wasserversorgung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023
Erträge Gebührenhaushalte	336.241	358.827	346.537	355.415	428.537	414.590	419.198	435.322	435.948	589.174
Aufwendungen Gebührenhaushalte	336.241	362.383	437.313	375.608	396.141	384.116	428.101	446.307	484.215	564.893
Ergebnis Gebührenhaushalt	0	-3.556	-90.776	-20.193	32.396	30.473	-8.903	-10.985	-48.267	24.281
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage	--	--	--	--	32.396	30.473	--	--	--	24.281
Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	--	3.556	42.436	--	--	--	8.903	10.985	48.267	--
Stand der Gebührenaussgleichsrücklage	45.992	42.436	--	--	32.396	62.869	53.966	42.981	--	--



Bensheim	2,015 €
Biblis	1,740 €
Birkenau	3,210 €
Bürstadt	1,740 €
Einhausen	1,130 €
Fürth	1,950 €
Heppenheim	2,010 €
Lampertheim	1,740 €
Lautertal	3,920 €
Lindenfels	3,980 €
Lorsch	0,910 €
Mörlenbach	2,050 €
Viernheim	2,137 €
Wald-Michelbach	2,760 €
	31,292 €
Durchschnitt	2,235 €



### 1.2.1.2 Abwasserbeseitigung

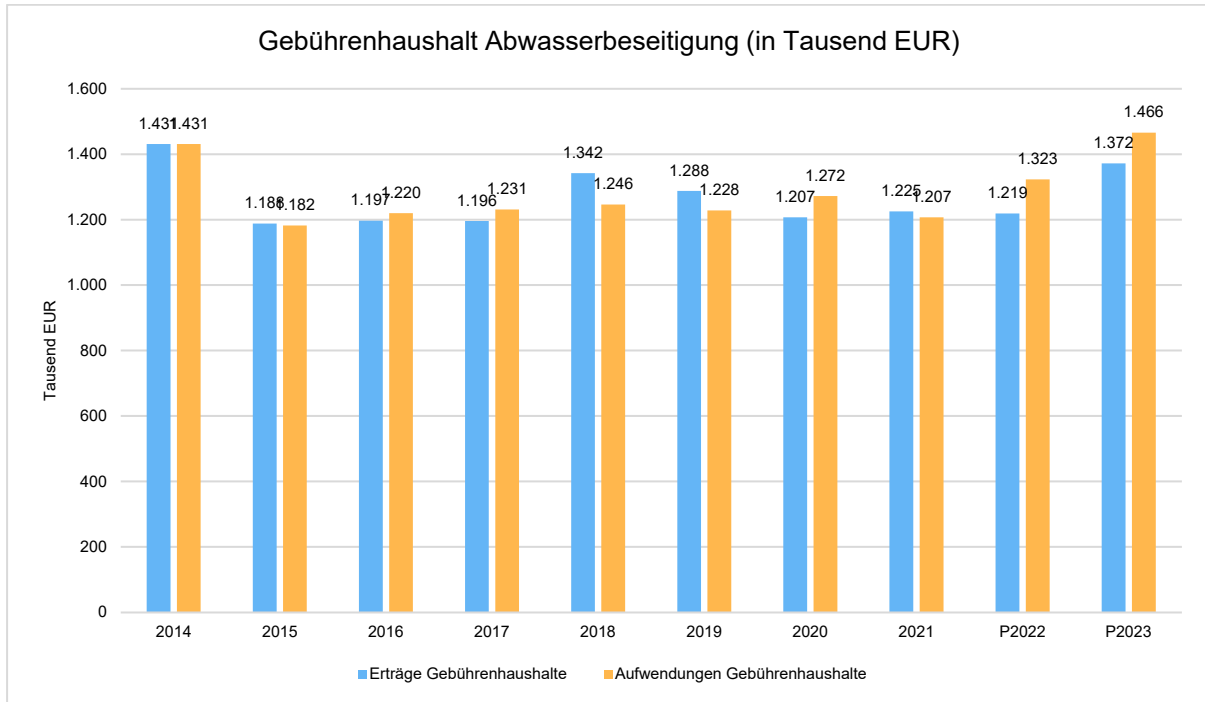
Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Abwasserbeseitigung zu sehen.

Im Bereich Abwasserbeseitigung wird durch die Gebührenkalkulation der Fa. Eckermann & Krauß folgende Anpassung notwendig: Der Gebührensatz für Schmutzwasser kann von bisher 2,40 €/m<sup>3</sup> auf 2,29 €/m<sup>3</sup> gesenkt werden. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser muss von bisher 0,65 €/m<sup>3</sup> auf 0,90 €/m<sup>3</sup> angehoben werden. Hierdurch wird ein ausgeglichener Gebührenhaushalt erreicht und eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 143.385 € ermöglicht.

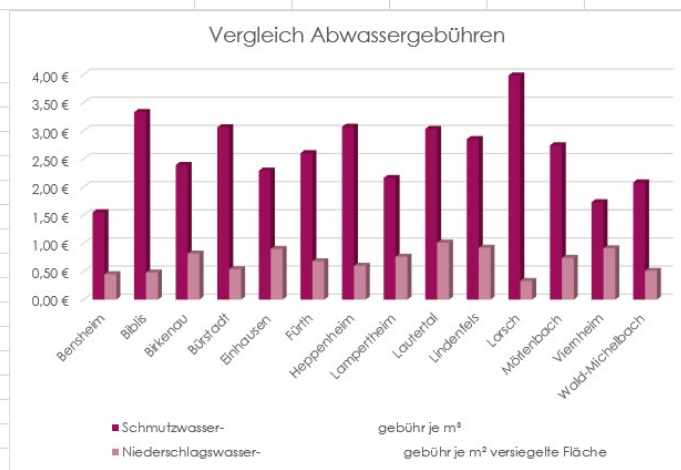
#### Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023
Erträge Gebührenhaushalte	1.431.389	1.187.802	1.197.469	1.196.362	1.342.160	1.288.208	1.206.516	1.225.198	1.218.790	1.372.062
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.431.389	1.181.541	1.220.231	1.231.371	1.246.049	1.227.915	1.271.816	1.207.057	1.323.105	1.465.762
Ergebnis Gebührenhaushalt	0	6.261	-22.762	-35.009	96.112	60.293	-65.299	18.141	-104.315	-93.700
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage	--	6.261	--	--	96.112	60.293	--	18.141	--	--
Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage	--	--	22.762	35.009	--	--	65.299	--	104.315	93.700
Stand der Gebührenausgleichsrücklage	116.491	122.752	99.990	64.981	161.093	221.386	156.086	174.228	--	--





	Schmutzwasser- gebühr je m³	Niederschlagswasser- gebühr je m² versiegelte Fläche
Bensheim	1,55 €	0,450 €
Biblis	3,33 €	0,480 €
Birkenau	2,39 €	0,816 €
Bürstadt	3,06 €	0,540 €
Einhausen	2,29 €	0,900 €
Fürth	2,60 €	0,680 €
Heppenheim	3,07 €	0,600 €
Lampertheim	2,16 €	0,760 €
Lautertal	3,03 €	1,010 €
Lindenfels	2,85 €	0,920 €
Lorsch	3,98 €	0,330 €
Mörlenbach	2,74 €	0,740 €
Viernheim	1,73 €	0,910 €
Wald-Michelbach	2,08 €	0,510 €
Durchschnitt	2,63 €	0,689 €



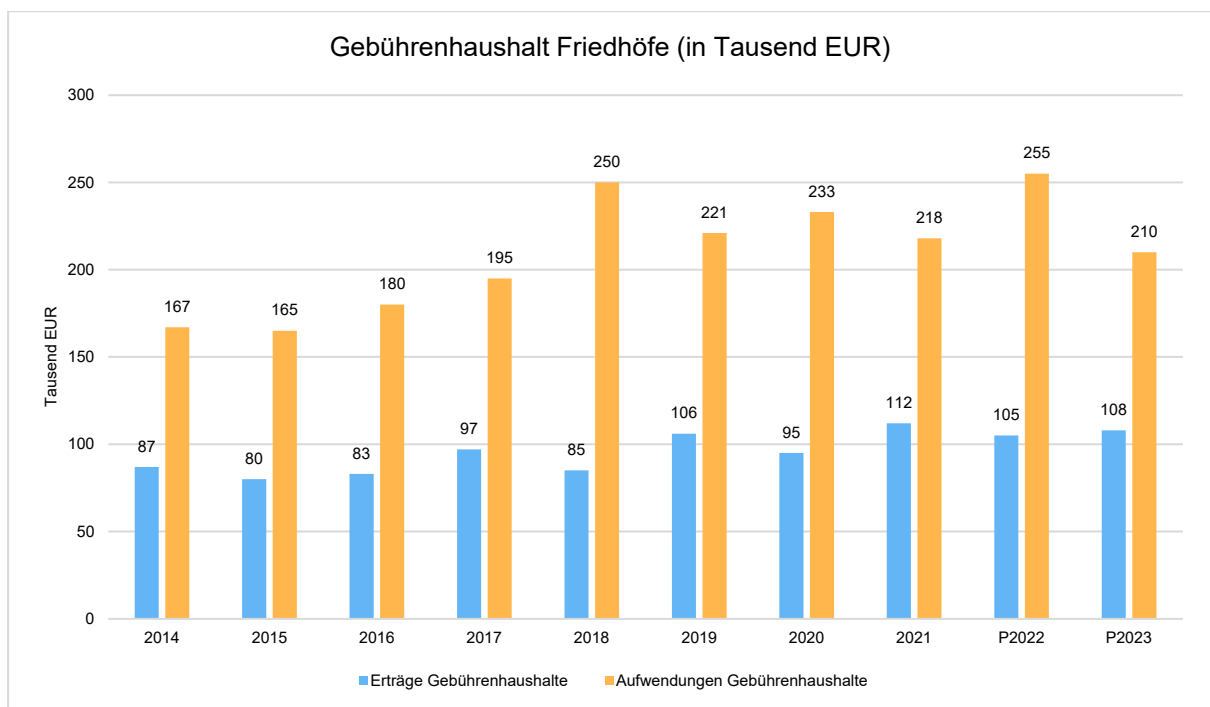
### 1.2.1.3 Friedhöfe

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Friedhöfe zu sehen.

Im Friedhofsbereich ist ein Rückgang der ungedeckten Kosten zu erkennen. Die Verrechnungsleistungen des Bauhofes aufgrund der umfangreichen Gestaltungsmaßnahmen auf beiden Friedhöfen nehmen im Planungsjahr 2023 bedeutend ab. Auch die Gebührenanpassung im Jahr 2021 trägt zu einer deutlich geringeren Unterdeckung bei.

#### Gebührenhaushalt Friedhöfe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023
Erträge Gebührenhaushalte	87.048	79.514	83.419	97.162	85.046	106.000	94.717	112.255	105.000	108.000
Aufwendungen Gebührenhaushalte	167.418	164.606	179.819	194.571	250.068	220.821	232.502	217.969	254.704	210.320
Ergebnis Gebührenhaushalt	-80.370	-85.093	-96.399	-97.409	165.023	114.821	137.785	105.715	149.704	102.320



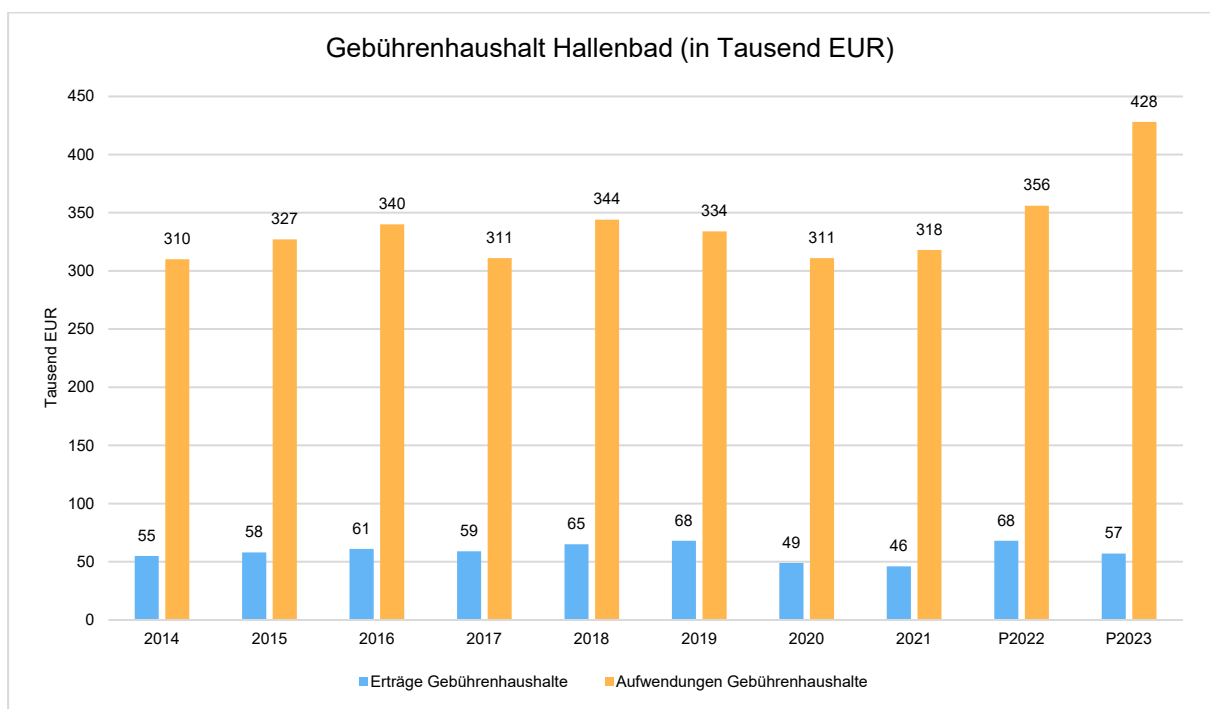
### 1.2.1.4 Hallenbad

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Hallenbad zu sehen.

Wegen der nach wie vor durch die Pandemie belasteten, geringeren Besucherzahlen und wiederholter technischer Probleme wurde im Bereich der Erträge im Jahr 2023 eher verhalten geplant. Die Mehrbelastung im Bereich der Aufwendungen lässt das Defizit im Ergebnishaushalt wieder um fast 100.000 € höher ausfallen als im Planungsvorjahr. Im Jahr 2023 muss die raumlufttechnische Anlage saniert werden. Die Gelder hierfür wurden bereits im Haushalt 2022 durch eine überplanmäßige Ausgabe bereitgestellt, damit der Auftrag vergeben werden kann.

### Gebührenhaushalt Hallenbad

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023
Erträge Gebührenhaushalte	55.379	58.147	60.808	58.994	64.958	68.137	48.516	46.216	68.234	56.663
Aufwendungen Gebührenhaushalte	310.192	327.441	340.026	310.946	343.708	333.595	310.807	318.071	356.232	428.284
Ergebnis Gebührenhaushalt	-254.813	-269.295	-279.218	-251.952	-278.750	-265.458	-262.291	-271.854	-287.998	-371.621



#### 1.2.1.5 Kindergärten

Anhand der Tabelle und der Grafik ist die Entwicklung des Gebührenhaushalts im Bereich Kinderbetreuung zu sehen.

Die Erweiterung der Kapazitäten der Kinderbetreuung durch den Bau von zwei neuen Betreuungseinrichtungen ist abgeschlossen. Die Betreuungsmöglichkeiten innerhalb der Gemeinde Einhausen wurden insgesamt um 6 Gruppen erweitert, davon befinden sich aktuell 5 Gruppen in Betrieb. Diese 5 Gruppen beinhalten 2 Krippen sowie 3 altersgemischte Gruppen und erhöhen die Betreuungskapazitäten um insgesamt 99 Plätze. In der Summe stehen in den Betreuungseinrichtungen in Einhausen incl. der Evangelischen Kindertagesstätte somit 386 Betreuungsplätze seit dem Kindergartenjahr 2022/2023 zur Verfügung.

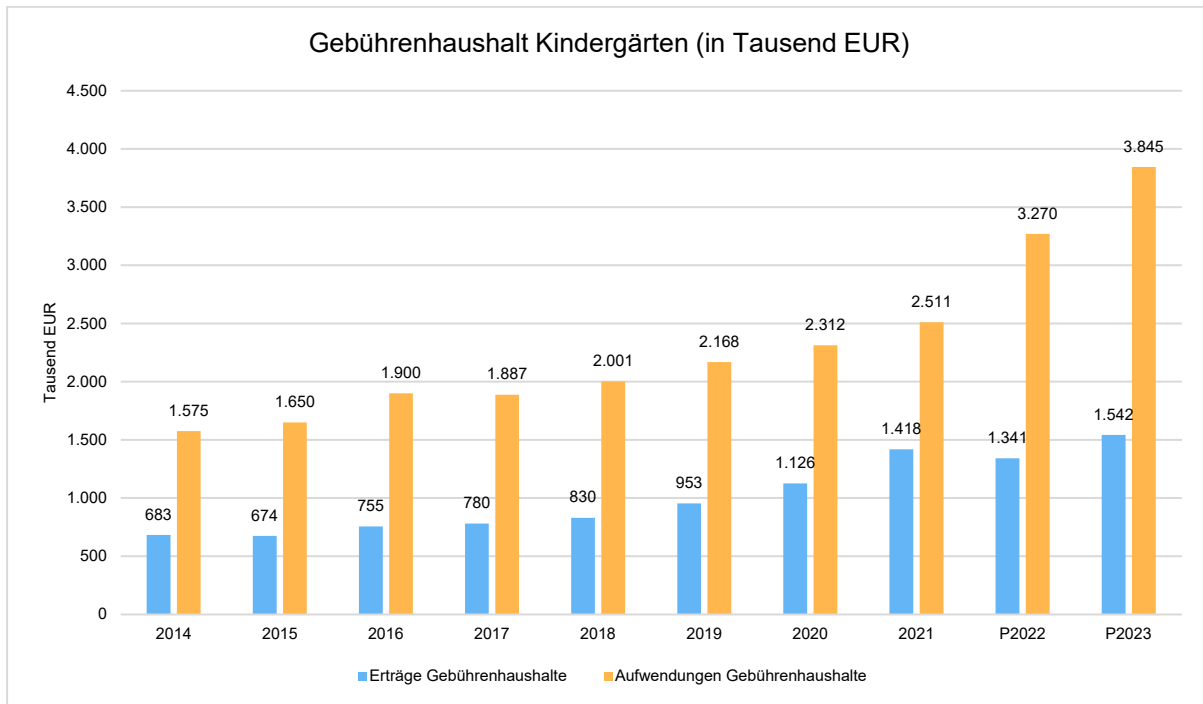
Die in den vergangenen Jahren notwendige Überbelegung einzelner Einrichtungen ist damit obsolet. Die Gemeinde Einhausen kann den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu nahezu 100% erfüllen. Die neue kommunale Betreuungseinrichtung NaturBande mit 3 Gruppen (1 Kinderkrippe, 2 altersgemischte Gruppen) ist bis Ende des Kindergartenjahres 2022/2023 voll belegt.

Die Corona-Pandemie hatte im Jahr 2022 deutlich geringere Auswirkungen als ursprünglich prognostiziert. Die Gemeinde Einhausen war in der Lage, die Betreuung der Kinder ohne wesentliche Einschränkungen der Betreuungszeiten zu gewährleisten. Befürchtete, Gruppenschließungen bzw. die Schließung von Einrichtungen aufgrund von Personalmangel sind nicht eingetreten. Diese positive Tendenz wird sich 2023 voraussichtlich fortsetzen.

Allerdings resultiert aus dieser Entwicklung auch eine deutliche Erhöhung des Zuschussbedarfs der Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Jahr 2023 steigt das Delta im Bereich Kinderbetreuung incl. des Zuschusses an die Evangelische Kindertagesstätte auf über 2 Mio. €.

### Gebührenhaushalt Kindergärten

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023
Erträge Gebührenhaushalte	683.068	673.774	755.283	779.563	829.875	952.734	1.126.458	1.417.538	1.340.528	1.541.765
Aufwendungen Gebührenhaushalte	1.575.276	1.650.263	1.900.197	1.887.117	2.000.949	2.167.521	2.311.956	2.510.554	3.270.117	3.844.603
Ergebnis Gebührenhaushalt	-892.208	-976.489	-1.144.914	1.107.554	1.171.074	1.214.787	1.185.498	1.093.016	1.929.589	2.302.838



## 1.2.2 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Im aktuellen Planjahr 2023 vermindert sich das Jahresergebnis um 33.794 Euro auf 19.821 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	18.169.909	15.892.649	13.942.177
19	Ordentliche Aufwendungen	18.154.872	15.876.690	13.782.027
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.037</b>	<b>15.959</b>	<b>160.150</b>
21	Finanzerträge	120.000	120.000	157.618
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.216	82.344	83.994
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.784</b>	<b>37.656</b>	<b>73.624</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.289.909</b>	<b>16.012.649</b>	<b>14.099.795</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.270.088</b>	<b>15.959.034</b>	<b>13.866.022</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.821</b>	<b>53.615</b>	<b>233.773</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	--	602.169
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	441.703
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>160.467</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.821</b>	<b>53.615</b>	<b>394.240</b>



**Erläuterungen:**

54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes: Infrastrukturbeiträge, Landesförderung (z.B. Sport- und Kulturtreff Bürgerhaus)

73541000 + 73542000 - Kreis- und Schulumlage: Hebesatz unverändert bei 31,55 % (KU) und 20,57 % (SU), allerdings enorme Steigerung der Umlagegrundlage um 1.161.000 € im Vergleich zum Vorjahr (Mehraufwand bei Kreis- und Schulumlage im Vergleich zum Planungsvorjahr: 605.117 €)

55530000 - Gewerbesteuer: Prognose gem. Orientierungsdaten des Ministeriums liegt bei 13,5 % mehr.

62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Mehr Stellen gem. Stellenplan, Tarifierhöhung

54010100 - Schlüsselzuweisungen: 239.855 € mehr als im Vorjahr. Dies fängt jedoch bei weitem nicht die Mehrbelastung durch die Kreis- und Schulumlage ab.

55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Prognose gem. Orientierungsdaten des Ministeriums liegt bei 8,0 % mehr.

67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen; Produkt 0911 für Bauleitplanung, Förderprogramm Stadtumbau, Produkt 1511 für Erstellung eines Freizeit- und Tourismuskonzeptes

51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Erhöhung Wasserbezugspreis, Grundgebühr und Niederschlagswasser

60510000 + 60520000 - Strom + Gas: Erhöhung der Energiekosten in Anlehnung an die Prognosewerte der Entega. Mehraufwand bei Strom und Gas im Vergleich zum Planungsvorjahr = rd. 270.000 €.

71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Erhöhung der Verbandsumlage durch KMB, Erhöhung des Bezugswasserpreises durch WBVRO

64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger: Erhöhung bei Produkt 0122 gem. Aufstellung der Versorgungskasse Darmstadt.

61650000 - Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: Weniger Aufwendungen bei Produkt 1211 (Verkehrsflächen- und Anlagen).

54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes/Hessenkasse: Für Projekte aus dem Jahr 2022 wurden bereits Mittel der Hessenkasse abgerufen und abgerechnet.

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	390	390	390
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	395	395	395

### 1.2.3 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	12.250.237
Ergebnis 2021	12.500.441
Ansatz 2022	14.946.635

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	13.232.437,69 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>264.648,75 €</b>

### 1.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

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

### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	862.158	478.104	1.208.872
/. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	981.000	923.500	808.785
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	17.445
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-118.842</b>	<b>-445.396</b>	<b>417.533</b>

Die Summe des geplanten Finanzmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht im Planungsjahr 2023 nicht aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung der Kredite zu gewährleisten. Es steht jedoch ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung. Auch Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind ausreichend vorhanden.



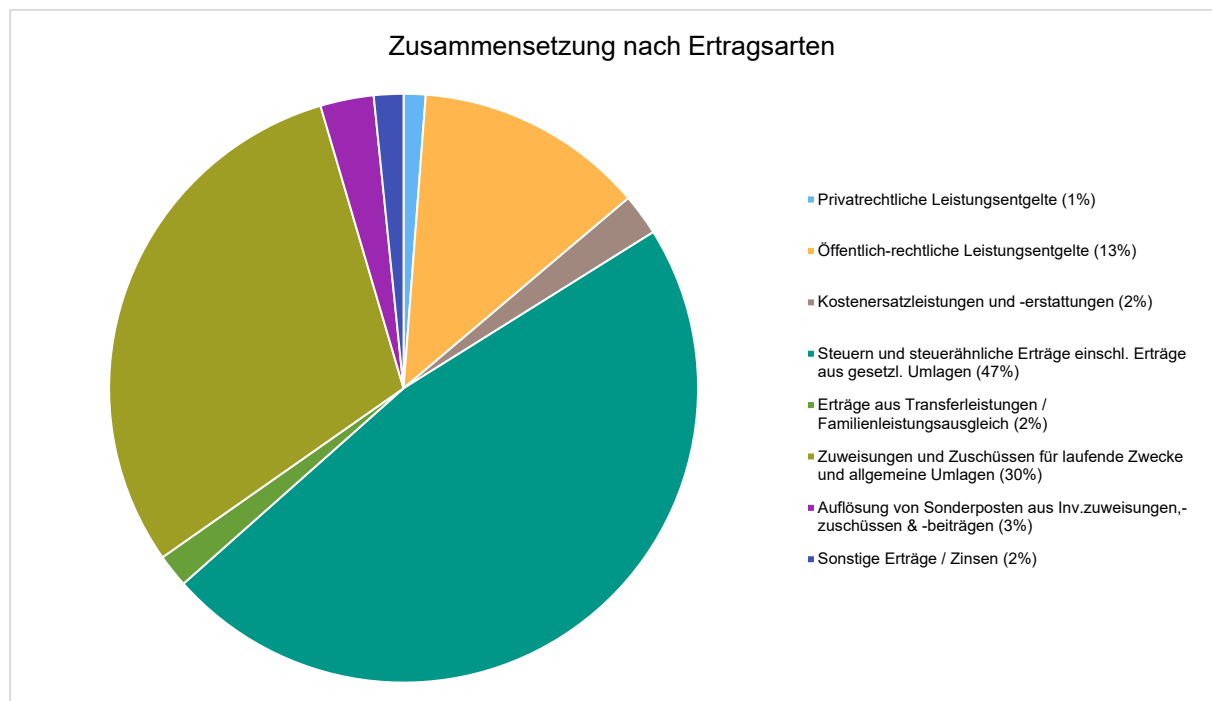
### 1.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 18.289.909 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	1,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	12,62
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	416.676	2,28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.657.569	47,34
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.006	1,83
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	30,18
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	537.219	2,94
Sonstige ordentliche Erträge	175.700	0,96
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.169.909</b>	<b>99,34</b>
Finanzerträge	120.000	0,66
<b>Summe</b>	<b>18.289.909</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 16.012.649 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.277.260 Euro auf 18.289.909 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	220.150	-500 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	2.027.479	281.580 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	416.676	279.645	137.031 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.657.569	8.083.230	574.339 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	334.006	323.807	10.199 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	4.228.028	1.292.002 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	537.219	587.910	-50.691 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	175.700	142.400	33.300 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.169.909</b>	<b>15.892.649</b>	<b>2.277.260 ↗</b>
Finanzerträge	120.000	120.000	0 →
<b>Summe</b>	<b>18.289.909</b>	<b>16.012.649</b>	<b>2.277.260 ↗</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

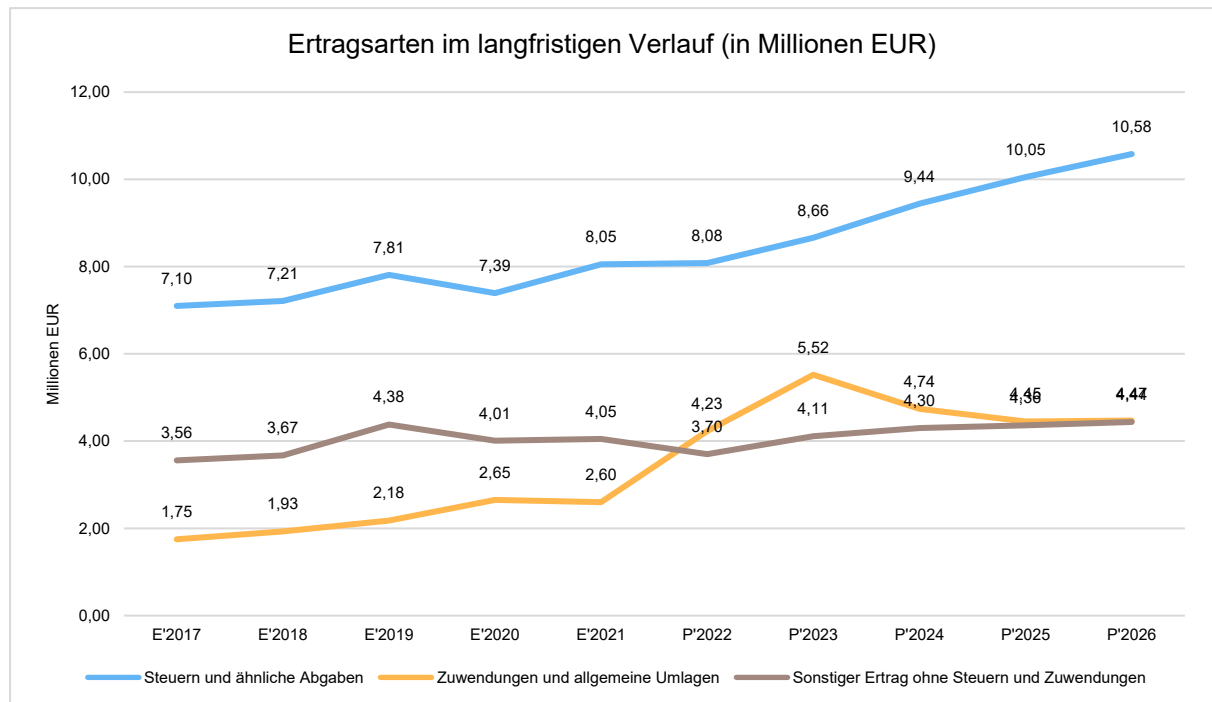


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.135,99	220.150	219.650	214.936	220.313	225.826
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.997,12	2.027.479	2.309.059	2.364.675	2.425.355	2.487.610
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.614,15	279.645	416.676	383.891	366.540	367.136
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.050.667,92	8.083.230	8.657.569	9.438.312	10.053.279	10.584.961
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	314.375,79	323.807	334.006	344.026	352.627	361.443
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.602.743,64	4.228.028	5.520.030	4.738.978	4.448.881	4.465.541
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	482.721,15	587.910	537.219	699.053	695.250	702.500
Sonstige ordentliche Erträge	185.921,15	142.400	175.700	175.838	175.979	176.124
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.942.176,91</b>	<b>15.892.649</b>	<b>18.169.909</b>	<b>18.359.709</b>	<b>18.738.224</b>	<b>19.371.141</b>
Finanzerträge	157.618,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Außerordentliche Erträge	602.169,17	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>14.701.964,23</b>	<b>16.012.649</b>	<b>18.289.909</b>	<b>18.479.709</b>	<b>18.858.224</b>	<b>19.491.141</b>

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



## 1.3.1 Steuern

### 1.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

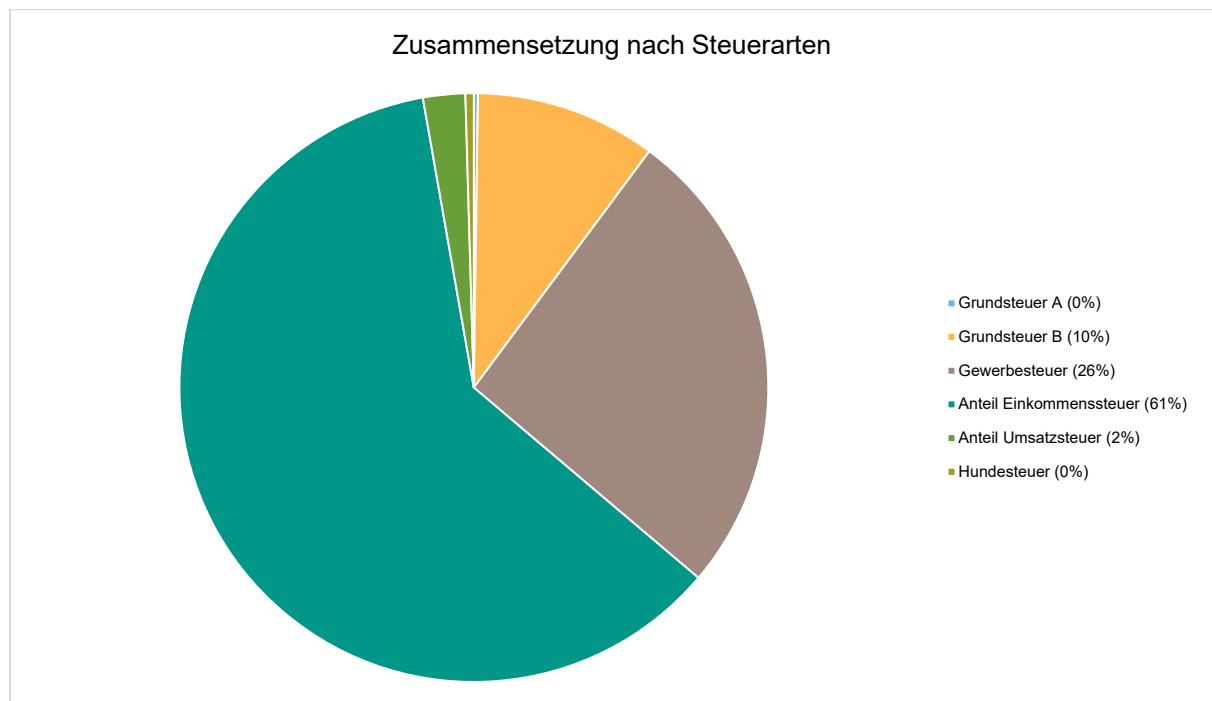
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 8.657.569 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

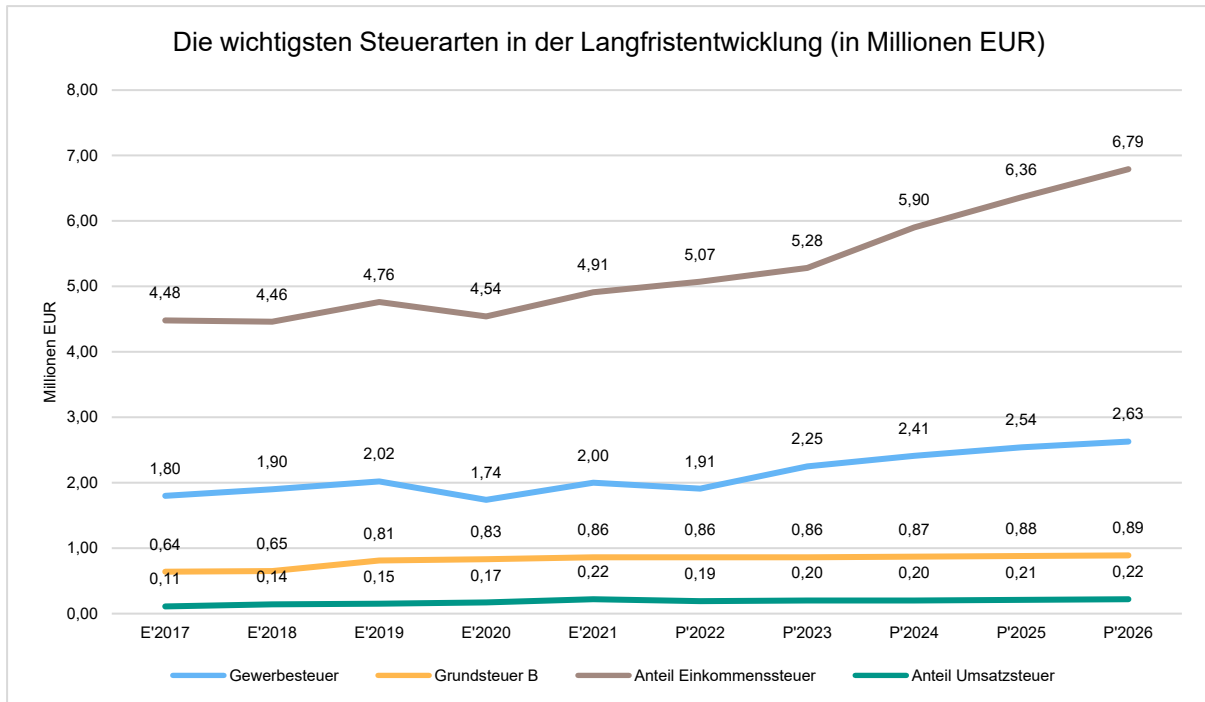
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	20.351,66	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
Grundsteuer B	856.169,63	861.000	861.000	869.623	878.309	887.082
Gewerbesteuer	2.003.241,94	1.908.223	2.252.882	2.410.584	2.543.166	2.632.177
Anteil Einkommenssteuer	4.911.798,12	5.065.095	5.284.038	5.898.179	6.361.469	6.788.716
Anteil Umsatzsteuer	220.188,34	189.662	200.399	200.676	211.085	217.736
Hundesteuer	38.918,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe</b>	<b>8.050.667,92</b>	<b>8.083.230</b>	<b>8.657.569</b>	<b>9.438.312</b>	<b>10.053.279</b>	<b>10.584.961</b>

#### Zusammensetzung des Steueraufkommens



#### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

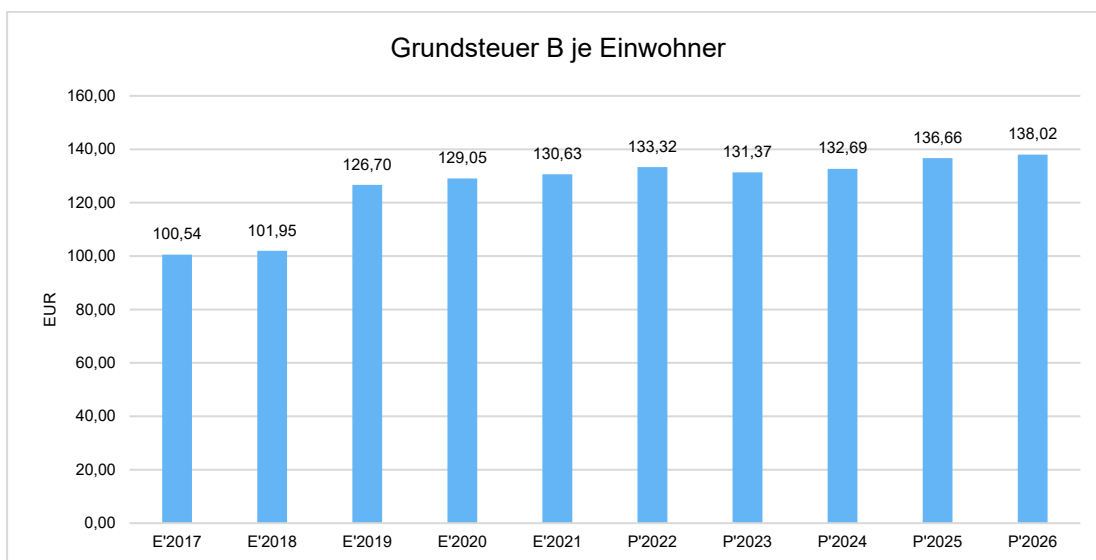
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



### 1.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

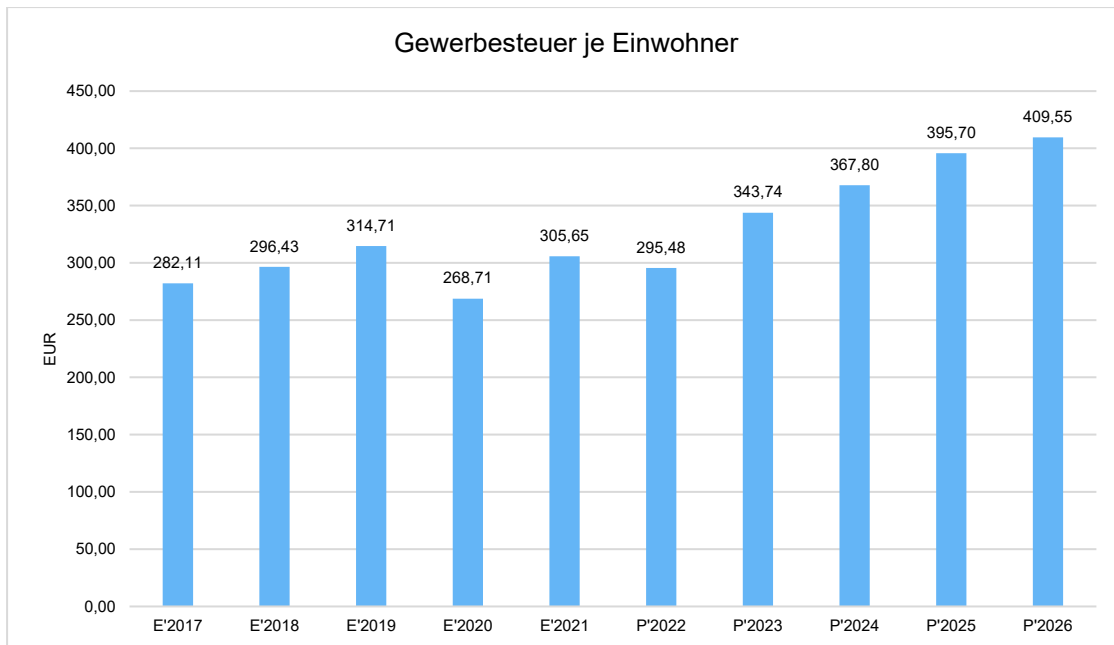
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



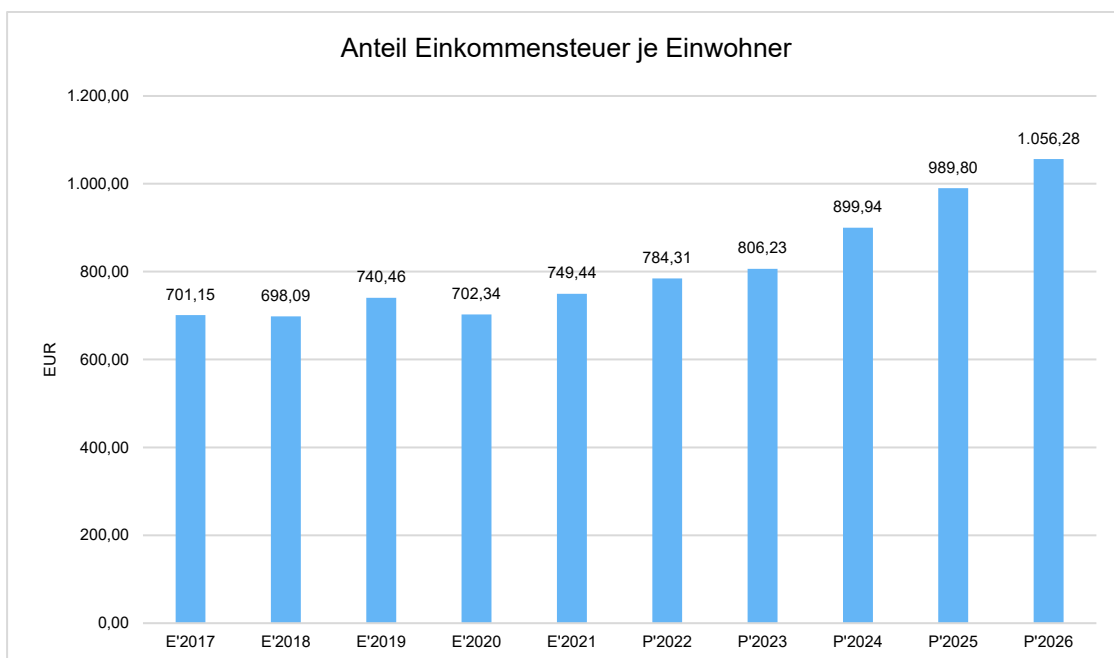
### Gewerbsteuer je Einwohner

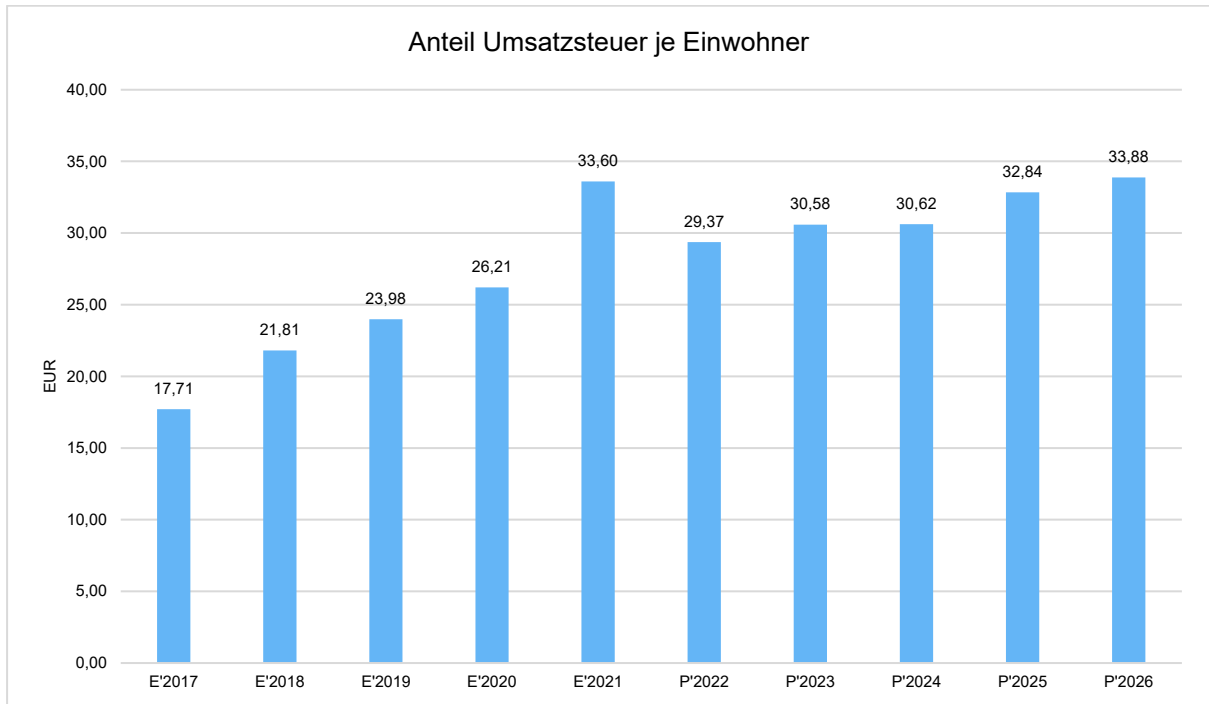
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



### Gemeinschaftssteuern

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





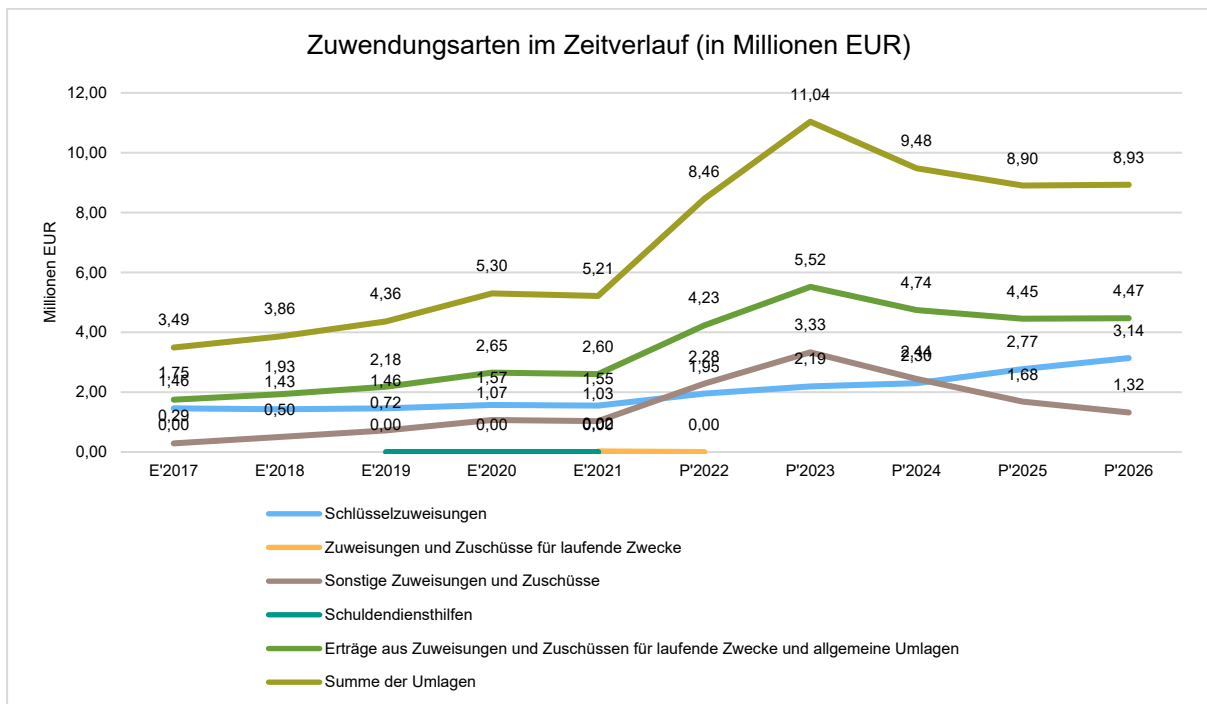
### 1.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 239.855 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

#### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>3.085.464,79</b>	<b>4.815.938</b>	<b>6.057.249</b>	<b>5.438.031</b>	<b>5.144.131</b>	<b>5.168.041</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.549.075,00	1.949.021	2.188.876	2.303.757	2.773.289	3.141.894
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.110,00	150	--	--	--	--
davon Schuldendiensthilfen	1.901,99	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	482.721,15	587.910	537.219	699.053	695.250	702.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.032.656,65	2.278.857	3.331.154	2.435.221	1.675.592	1.323.647





### 1.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.135,99	220.150	219.650	214.936	220.313	225.826
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.997,12	2.027.479	2.309.059	2.364.675	2.425.355	2.487.610
Kostensatzleistungen und -erstattungen	319.614,15	279.645	416.676	383.891	366.540	367.136
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	314.375,79	323.807	334.006	344.026	352.627	361.443
Sonstige ordentliche Erträge	185.921,15	142.400	175.700	175.838	175.979	176.124
Finanzerträge	157.618,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Außerordentliche Erträge	602.169,17	--	--	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>3.565.831,52</b>	<b>3.113.481</b>	<b>3.575.091</b>	<b>3.603.366</b>	<b>3.660.814</b>	<b>3.738.139</b>

## 1.4 Aufwendungen

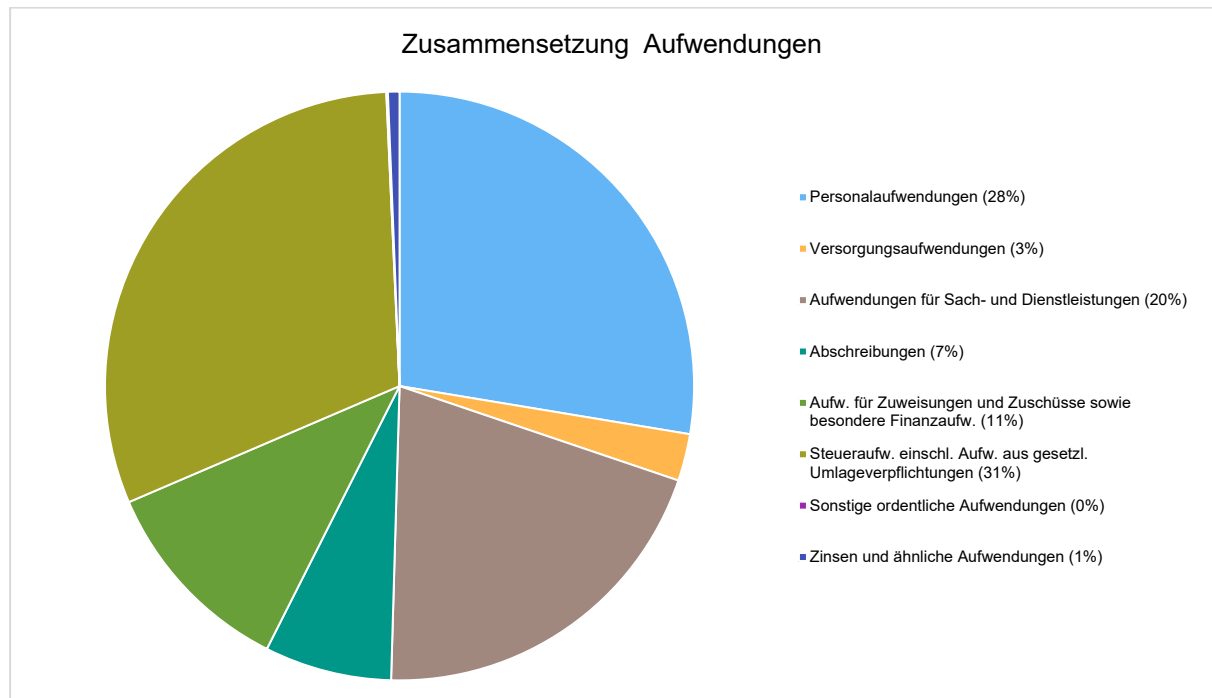
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 18.270.088 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	5.046.033	27,62
Versorgungsaufwendungen	471.273	2,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.249	20,26
Abschreibungen	1.275.049	6,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.030.820	11,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.615.188	30,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260	0,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.154.872</b>	<b>99,37</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.216	0,63
<b>Summe</b>	<b>18.270.088</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.959.034 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.311.054 Euro auf 18.270.088 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.046.033	4.648.958	397.075 ↗
Versorgungsaufwendungen	471.273	323.853	147.420 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.249	2.968.420	732.829 ↗
Abschreibungen	1.275.049	1.108.073	166.976 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.030.820	1.845.623	185.197 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.615.188	4.966.003	649.185 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260	15.760	-500 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.154.872</b>	<b>15.876.690</b>	<b>2.278.182 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.216	82.344	32.872 ↗
<b>Summe</b>	<b>18.270.088</b>	<b>15.959.034</b>	<b>2.311.054 ↗</b>

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

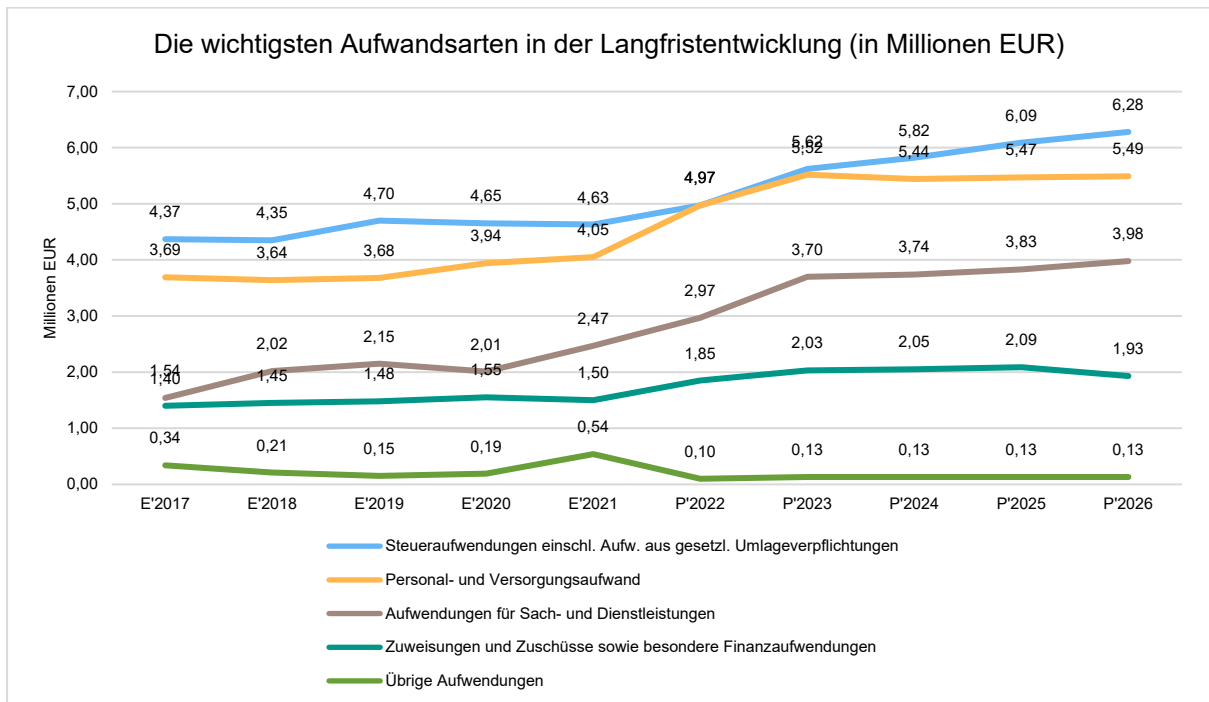


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

## Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	3.738.058,56	4.648.958	5.046.033	5.071.271	5.096.636	5.122.124
Versorgungsaufwendungen	314.707,53	323.853	471.273	368.126	370.010	371.903
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.004,16	2.968.420	3.701.249	3.735.923	3.830.713	3.984.244
Abschreibungen	1.115.395,50	1.108.073	1.275.049	1.240.644	1.198.403	1.148.774
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.504.823,98	1.845.623	2.030.820	2.050.186	2.089.437	1.928.742
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.629.546,88	4.966.003	5.615.188	5.816.628	6.085.936	6.276.515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.490,51	15.760	15.260	14.963	15.123	15.325
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.782.027,12</b>	<b>15.876.690</b>	<b>18.154.872</b>	<b>18.297.741</b>	<b>18.686.258</b>	<b>18.847.627</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.994,46	82.344	115.216	115.216	115.216	114.216
Außerordentliche Aufwendungen	441.702,58	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>14.307.724,16</b>	<b>15.959.034</b>	<b>18.270.088</b>	<b>18.412.957</b>	<b>18.801.474</b>	<b>18.961.843</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 1.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

## Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	2.795.701,08	3.466.282	3.756.742	3.775.536	3.794.423	3.813.402
Bezüge Beamte	172.367,07	176.217	179.500	180.399	181.301	182.208
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	765.906,27	1.002.259	1.105.351	1.110.896	1.116.472	1.122.074
Sonstige Personalaufwendungen	4.084,14	4.200	4.440	4.440	4.440	4.440
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>3.738.058,56</b>	<b>4.648.958</b>	<b>5.046.033</b>	<b>5.071.271</b>	<b>5.096.636</b>	<b>5.122.124</b>
Versorgungsaufwendungen	314.707,53	323.853	471.273	368.126	370.010	371.903

## Personalkosten

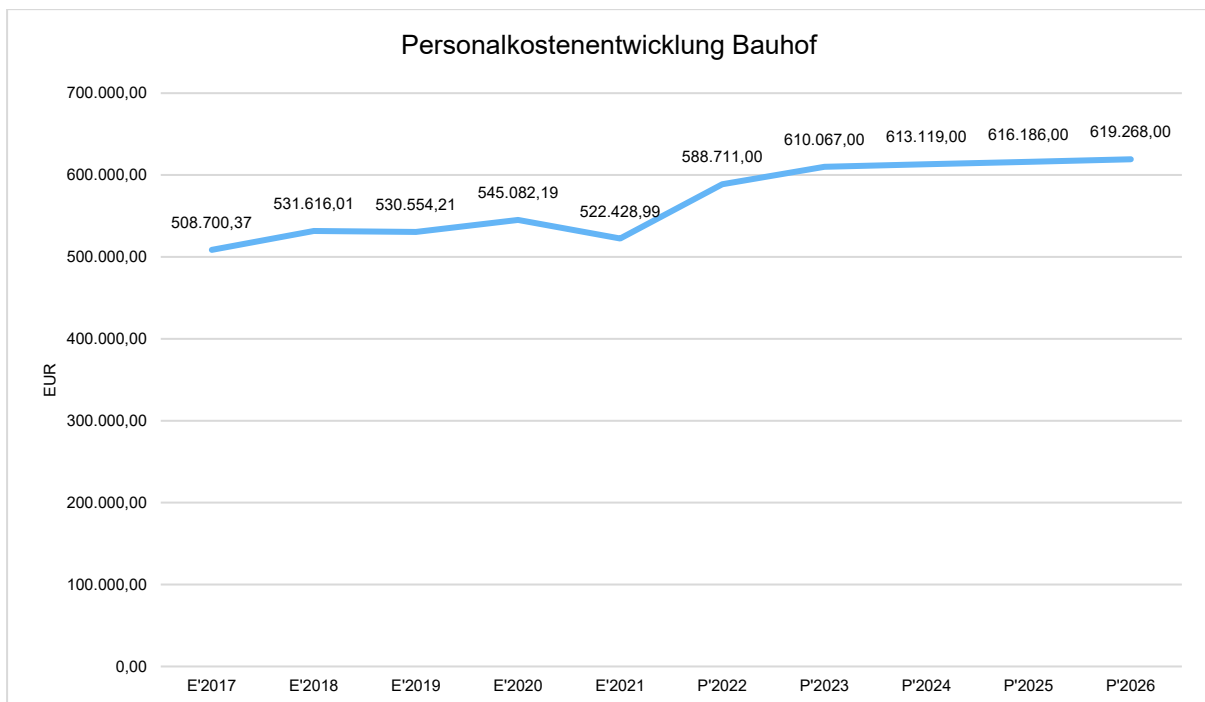
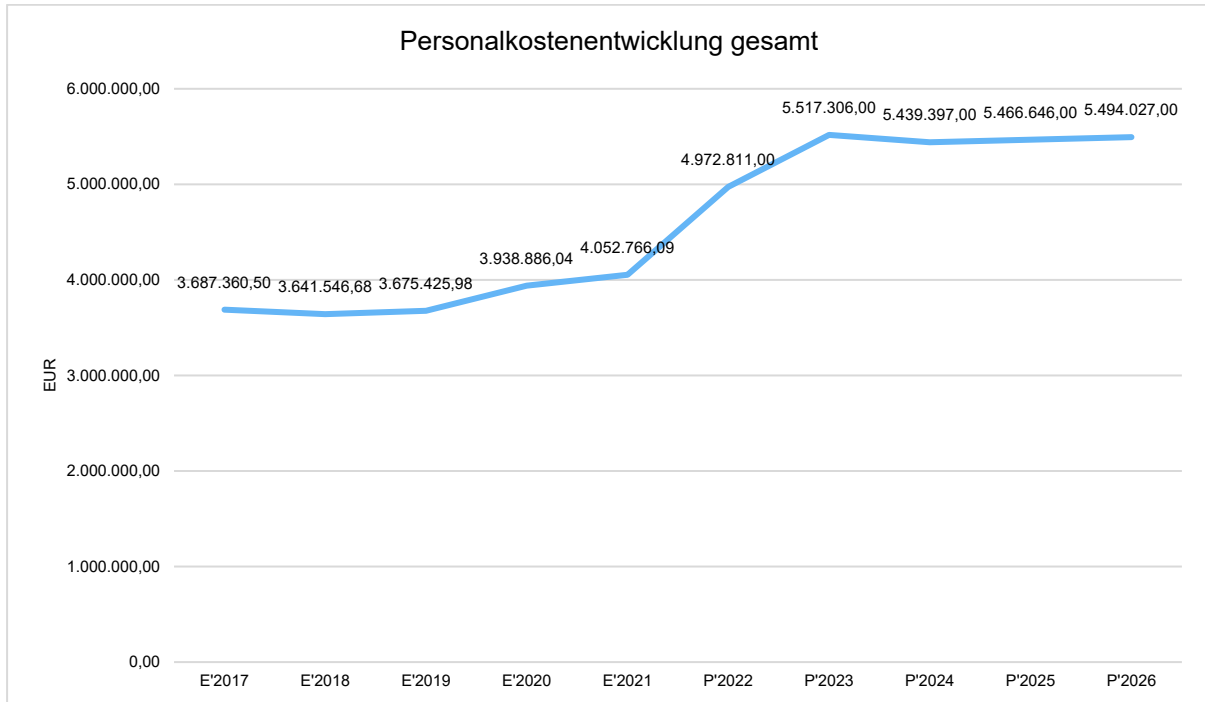
Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 4.648.958 € zeigen sich die geplanten Personalkosten für das Jahr 2023 um rd. 397.075 € auf 5.046.033 € erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 8,5 %.

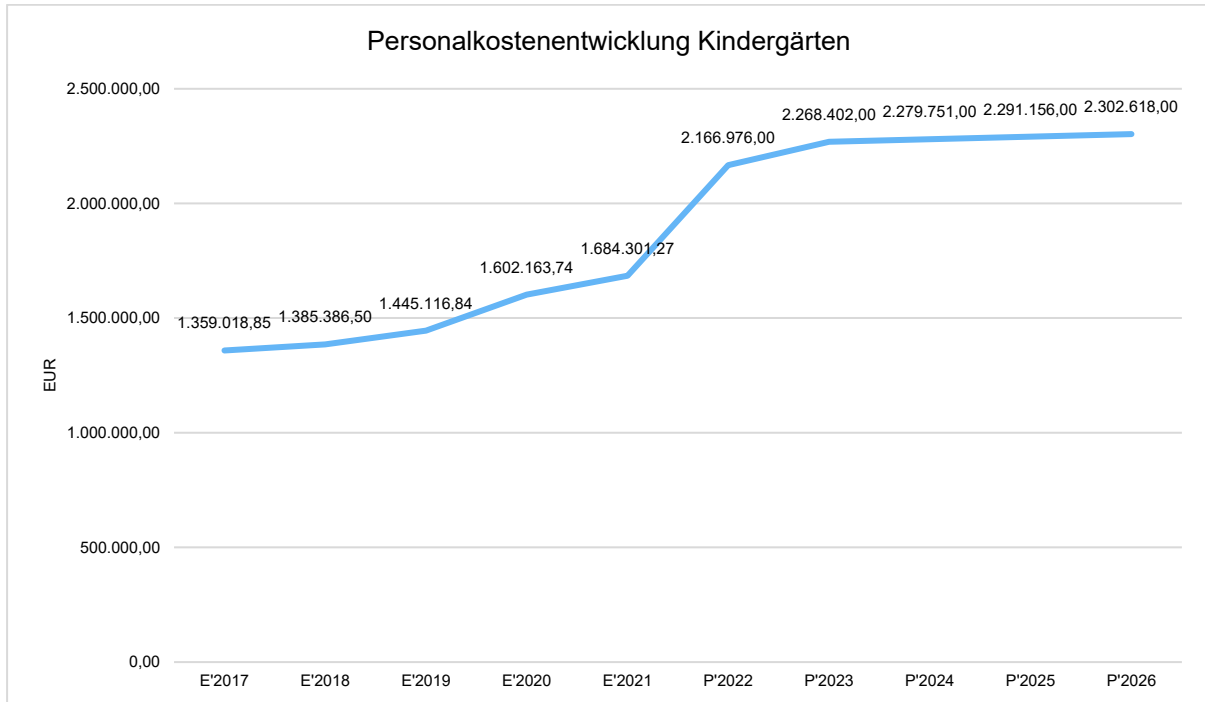
Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus den für 2023 anstehenden Tarifsteigerungen, deren genaues Volumen derzeit noch nicht prognostiziert werden kann, sowie anstehende Stufensteigerungen der Beschäftigten.

Die wesentlichen Positionen im Überblick:

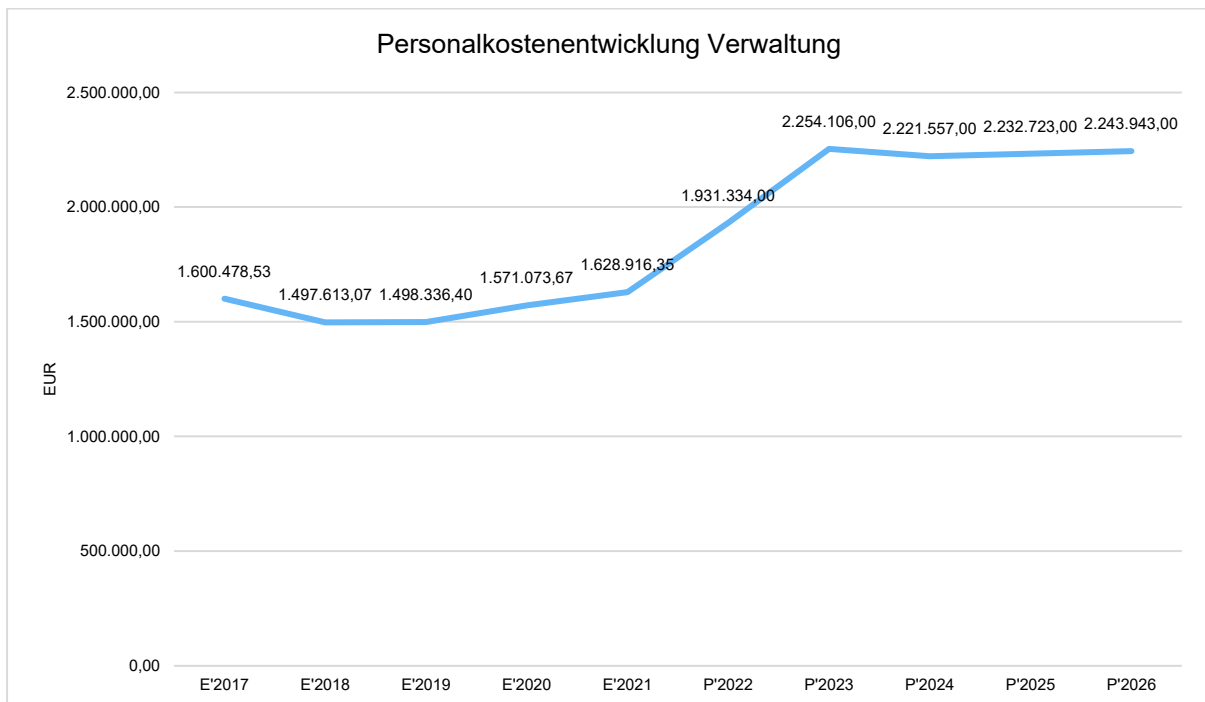
0123 Abteilung III - Innere Dienste, EDV, Organisation: Die Personalstelle für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Lorsch, Lautertal und Zwingenberg schlägt mit Mehrkosten von rd. 100.000 € zu Buche. Diese Kosten werden mit mindestens rd. 75% refinanziert. Die Personalkosten sind dennoch in voller Höhe zu veranschlagen.

0614 Kita NaturBande: Im Jahr 2023 sind die Personalkosten der neuen kommunalen Betreuungseinrichtungen NaturBande nun erstmals ganzjährig zu kalkulieren. Hierdurch ist ein Plus von rd. 195.000 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.





Aufgrund der zahlreichen Variablen die Belegungssituation in den Einrichtungen betreffend, hat die Verwaltung im Jahr 2023 nochmals auf die Erstellung von Kennzahlen verzichtet.



**Personalkosten Verwaltung -detailliert-**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
0113 - Bürger- meister, Sekreta- riat, Öff- entlich- keitsarbeit	368.315,93	381.275,88	192.071,30	396.068,22	397.321,30	479.813,00	527.850,00	514.593,00	517.209,00	519.838,00
0121 - Abteilung I Finanz- verwal- tung	322.637,34	194.850,76	218.241,20	221.569,39	211.406,87	274.547,00	306.251,00	307.784,00	309.324,00	310.872,00
0122 - Abteilung II Allge- meine Verwal- tung, Haupt- und Ord- nungsver- waltung	247.623,63	237.123,89	379.259,37	237.760,72	221.415,34	213.284,00	319.144,00	231.134,00	232.292,00	233.455,00
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisa- tion	274.094,32	291.516,91	304.224,34	333.905,04	310.066,91	355.094,00	455.765,00	458.049,00	460.342,00	462.647,00
0124 - Abteilung IV Bau- verwal- tung	110.044,01	147.298,09	172.402,65	166.778,16	130.994,83	210.842,00	174.569,00	237.113,00	238.300,00	239.493,00
0127 - Facility Manage- ment	--	--	--	--	132.661,41	129.825,00	132.944,00	133.610,00	134.280,00	134.953,00
0212 - Ord- nungsan- gelegen- heiten, Veterinär- wesen Verkehrs- wesen	136.000,30	139.096,83	89.086,01	80.762,37	77.589,22	89.901,00	155.578,00	156.357,00	157.140,00	157.927,00
0231 - Einwoh- nerwesen	92.763,15	90.657,26	115.528,86	118.494,52	119.489,70	124.540,00	127.500,00	128.138,00	128.781,00	129.426,00
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistun- gen	48.999,85	15.793,45	27.522,67	15.735,25	27.970,77	53.488,00	54.505,00	54.779,00	55.055,00	55.332,00
<b>Summe: 011 - Per- sonal- kosten Verwal- tung</b>	<b>1.600.478,53</b>	<b>1.497.613,07</b>	<b>1.498.336,40</b>	<b>1.571.073,67</b>	<b>1.628.916,35</b>	<b>1.931.334,00</b>	<b>2.254.106,00</b>	<b>2.221.557,00</b>	<b>2.232.723,00</b>	<b>2.243.943,00</b>



## 1.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 732.829 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.465.004,16</b>	<b>2.968.420</b>	<b>3.701.249</b>	<b>3.735.923</b>	<b>3.830.713</b>	<b>3.984.244</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	586.690,09	669.010	1.104.872	1.130.514	1.158.878	1.216.942
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.155.993,64	1.541.840	1.633.741	1.674.611	1.716.542	1.802.441
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	471.568,14	410.550	585.300	538.971	552.480	580.140
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	124.699,01	208.540	214.340	220.263	225.826	237.187
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	126.053,28	138.480	162.996	171.564	176.987	147.534

## 1.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

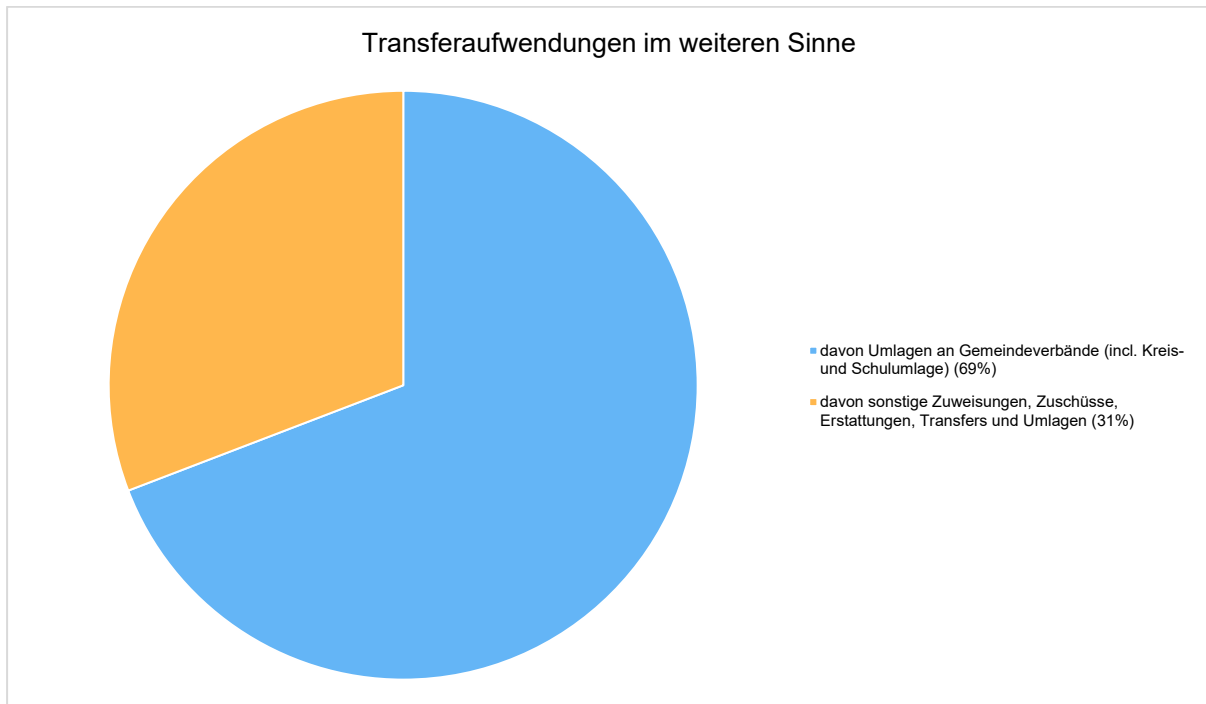
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	6.134.370,86	6.811.626	7.646.008	7.866.814	8.175.373	8.205.257
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.312.788,00	4.684.197	5.289.314	5.470.296	5.720.556	5.898.347
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.821.582,86	2.127.429	2.356.694	2.396.518	2.454.817	2.306.910
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	12.268.741,72	13.623.252	15.292.016	15.733.628	16.350.746	16.410.514

**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**

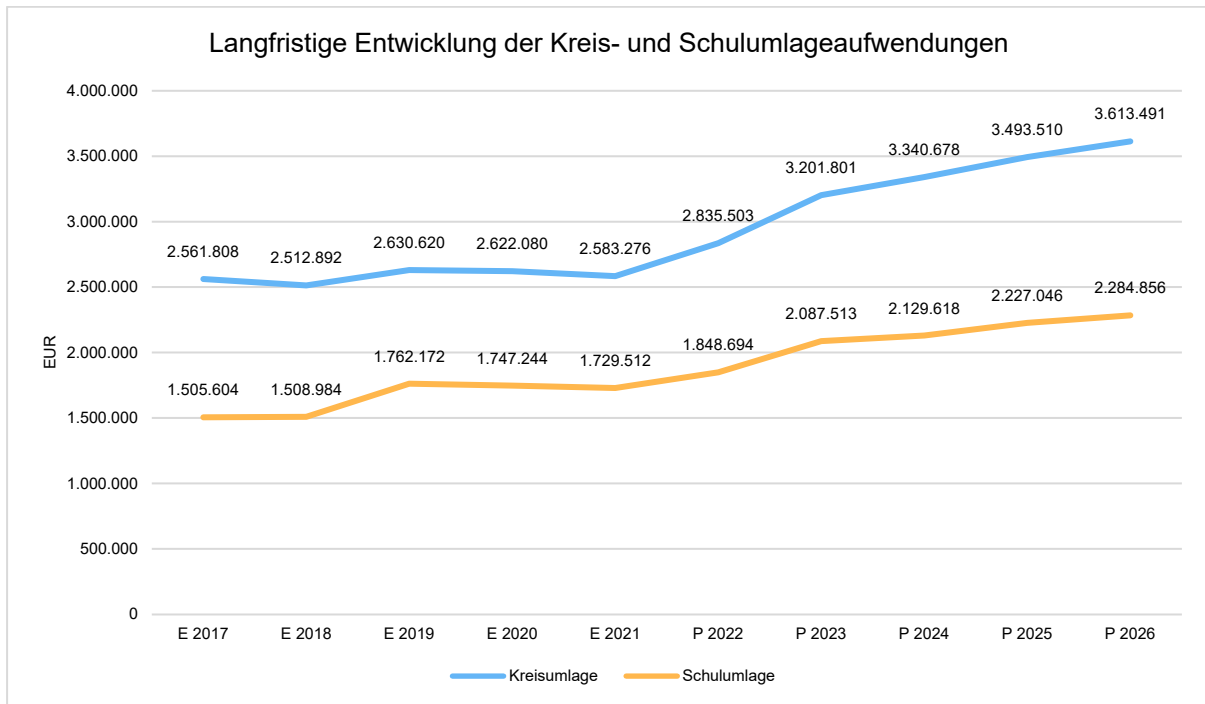


### 1.4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.629.546,88</b>	<b>4.966.003</b>	<b>5.615.188</b>	<b>5.816.628</b>	<b>6.085.936</b>	<b>6.276.515</b>
davon Kreisumlage	2.583.276,00	2.835.503	3.201.801	3.340.678	3.493.510	3.613.491
davon Schulumlage	1.729.512,00	1.848.694	2.087.513	2.129.618	2.227.046	2.284.856
davon Gewerbesteuerumlage	186.375,44	169.083	199.623	213.597	225.345	233.232
davon Heimatumlage	115.819,03	105.073	124.051	132.735	140.035	144.936



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.504.823,98	1.845.623	2.030.820	2.050.186	2.089.437	1.928.742
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

### 1.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

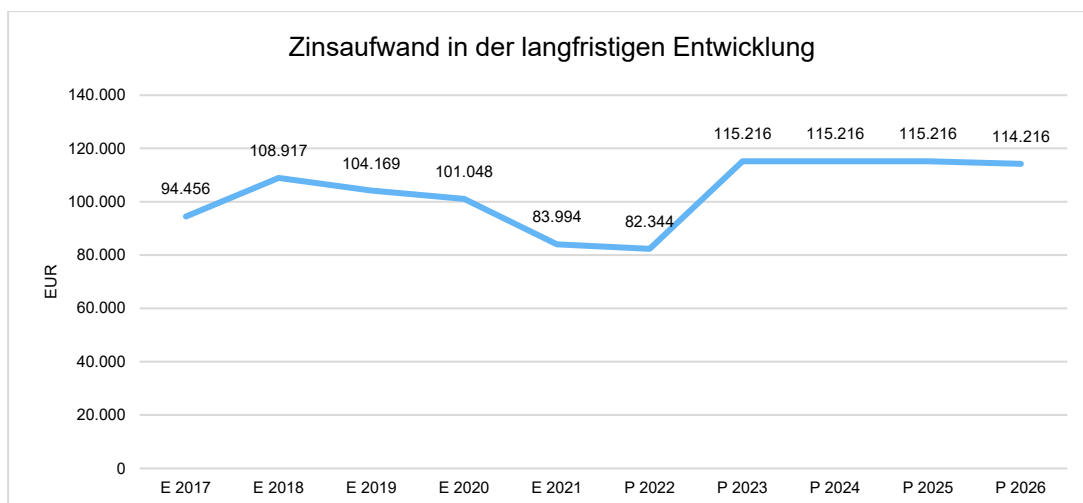
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74.442,98	64.153	148.830	132.993	131.288	131.288
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	706.259,36	752.758	771.293	771.293	754.483	736.615
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	10.326,81	10.078	12.696	11.644	9.890	8.768
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.418,04	226.483	290.132	281.644	265.295	240.997
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	4.982,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	67.965,41	49.601	47.098	38.070	32.447	26.106
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.115.395,50</b>	<b>1.108.073</b>	<b>1.275.049</b>	<b>1.240.644</b>	<b>1.198.403</b>	<b>1.148.774</b>

### 1.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

#### Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.216	82.344	32.872 <span style="color: red;">↗</span>



Aufnahme IFO-Darlehen Sport- und Kulturtreff Bürgerhaus am 01.10.2022 --> 2,6 % Zinsen

## 1.5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	15.037	15.959	-922 ↘
Finanzergebnis	4.784	37.656	-32.872 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.821</b>	<b>53.615</b>	<b>-33.794 ↘</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.821</b>	<b>53.615</b>	<b>-33.794 ↘</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	160.149,79	15.959	15.037	61.968	51.966	523.514
Finanzergebnis	73.623,69	37.656	4.784	4.784	4.784	5.784
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.773,48</b>	<b>53.615</b>	<b>19.821</b>	<b>66.752</b>	<b>56.750</b>	<b>529.298</b>
Außerordentliches Ergebnis	160.466,59	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>394.240,07</b>	<b>53.615</b>	<b>19.821</b>	<b>66.752</b>	<b>56.750</b>	<b>529.298</b>

## 1.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.752.690	15.424.739	13.709.313,58
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.890.532	14.946.635	12.500.441,36
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.158</b>	<b>478.104</b>	<b>1.208.872,22</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	3.361.524	586.850,69
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400.750	4.612.650	3.745.266,06
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.200.750</b>	<b>-1.251.126</b>	<b>-3.158.415,37</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.338.592</b>	<b>-773.022</b>	<b>-1.949.543,15</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	1.200.000	2.400.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	981.000	923.500	808.784,80
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.219.000</b>	<b>276.500</b>	<b>1.591.215,20</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>32.825,66</b>
<b>39</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-119.597</b>	<b>-496.522</b>	<b>-325.502,29</b>

### 1.6.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	493.960,69	2.311.524	2.650.000	1.000.000	600.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	82.890,00	1.050.000	1.550.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	10.000,00	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.850,69</b>	<b>3.361.524</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>--</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185.704,64	1.700.000	4.140.000	1.695.000	405.000	195.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.143.707,57	2.455.000	2.847.000	600.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	409.005,62	451.650	405.900	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.848,23	6.000	7.850	8.000	8.250	8.500
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.745.266,06</b>	<b>4.612.650</b>	<b>7.400.750</b>	<b>2.303.000</b>	<b>413.250</b>	<b>203.500</b>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.158.415,37	-1.251.126	-3.200.750	-1.303.000	186.750	-203.500

## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

### wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-371.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-540.500</b>	<b>-895.000</b>
022114 - Sanierung/Erweiterung Feuerwehrhaus	-2.050.000	-1.500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.050.000</i>	<i>1.500.000</i>	--	--
02218 - Infrastrukturbeitrag HLG	1.500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.500.000</i>	--	--	--
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	-600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000.000</i>	<i>600.000</i>	--	--
04119 - Bürgerhaus	1.000.000	1.000.000	600.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>600.000</i>	--
061110 - Dachsanierung mit Anstrich Außenfassade	-105.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.000</i>	--	--	--
061111 - Erneuerung/Erweiterung Küche	-145.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	--	--
10122 - Erneuerung des Daches der Hallenbadwohnun- gen	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500.000</i>	--	--	--
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.550.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.550.000</i>	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Kom- ponistenviertel	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
<i>Auszahlung</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-120.000	--	-210.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>120.000</i>	--	<i>210.000</i>	--
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-225.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>225.000</i>	--	--	--

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
16212 - Kredittilgung beim Land	-90.500	-90.500	-85.500	-78.000
<i>Auszahlung</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>85.500</i>	<i>78.000</i>
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-890.500	-754.500	-650.000	-622.000
<i>Auszahlung</i>	<i>890.500</i>	<i>754.500</i>	<i>650.000</i>	<i>622.000</i>
16216 - Kreditaufnahmen für Investitionen	3.200.000	1.300.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>3.200.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

## 1.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000,00	1.200.000	3.200.000	1.300.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	808.784,80	923.500	981.000	845.000	735.500	700.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.591.215,20</b>	<b>276.500</b>	<b>2.219.000</b>	<b>455.000</b>	<b>-735.500</b>	<b>-700.000</b>



## 1.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

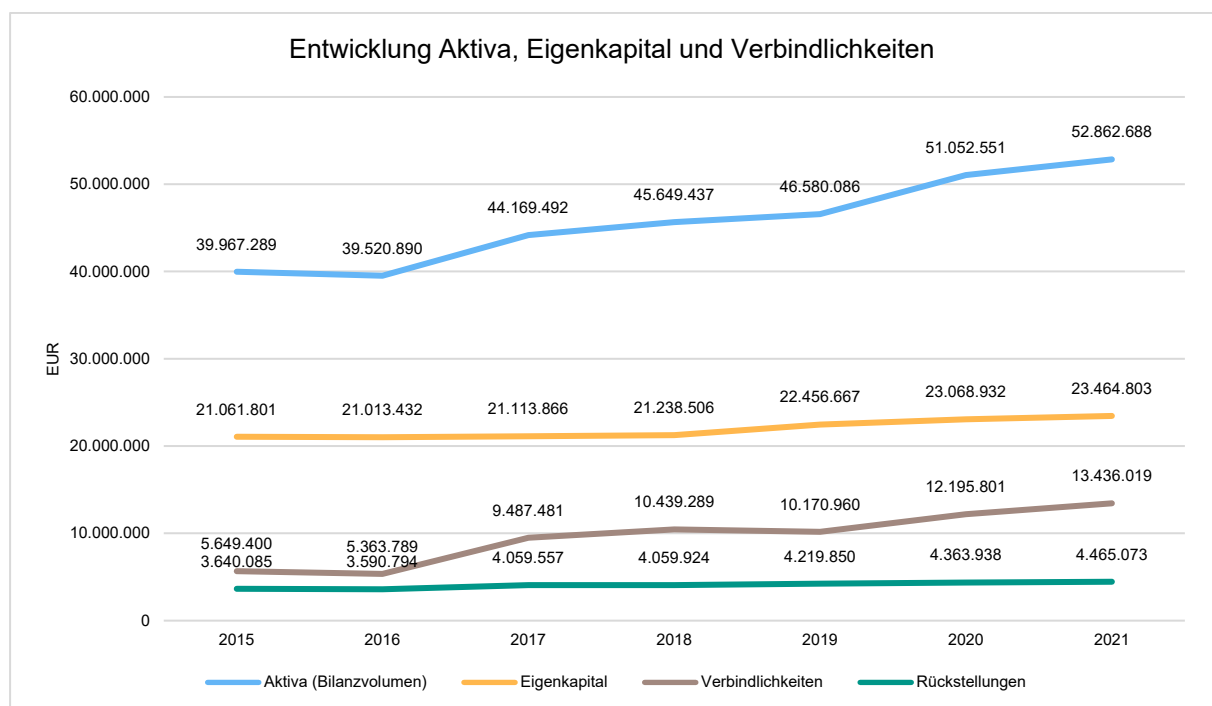
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

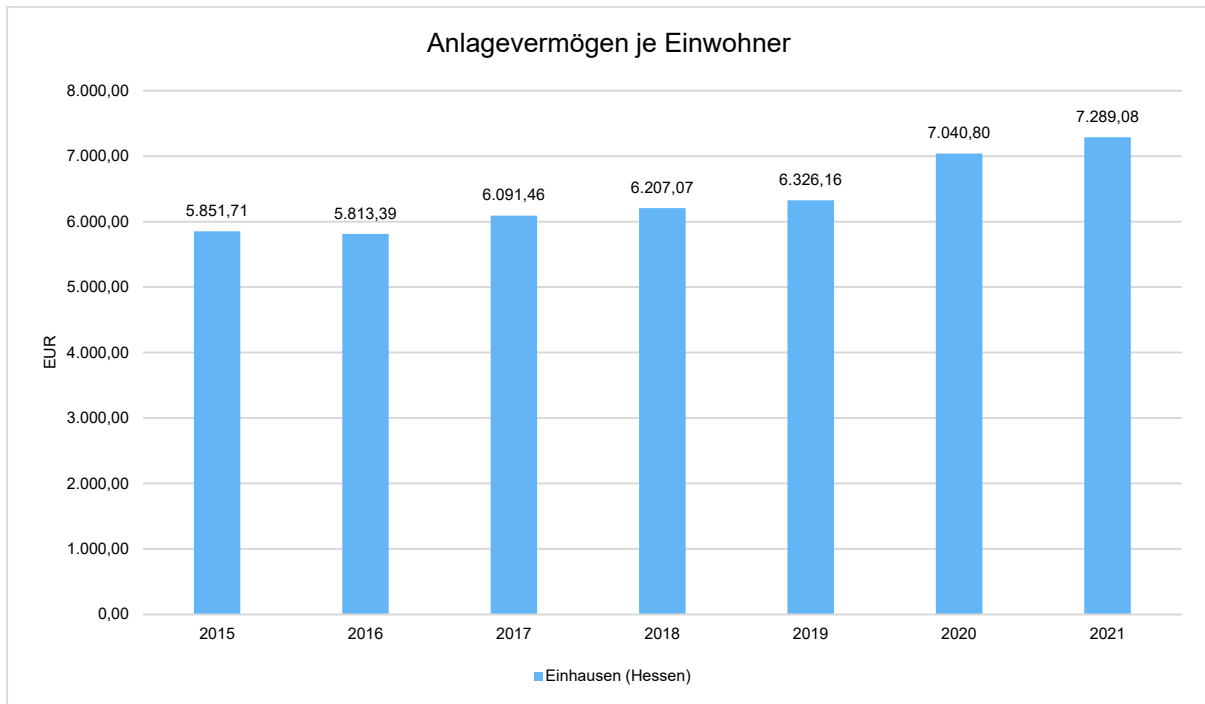
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>45.649.437</b>	<b>46.580.086</b>	<b>51.052.551</b>	<b>52.862.688</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>21.238.506</b>	<b>22.456.667</b>	<b>23.068.932</b>	<b>23.464.803</b>
1.1 - davon Nettosition	21.360.923	21.360.923	21.360.923	21.360.923
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	18.814	19.105	1.096.207	1.709.640
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-141.231	1.076.639	611.801	394.240
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>9.444.884</b>	<b>9.218.994</b>	<b>10.898.208</b>	<b>10.926.417</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>4.059.924</b>	<b>4.219.850</b>	<b>4.363.938</b>	<b>4.465.073</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>10.439.289</b>	<b>10.170.960</b>	<b>12.195.801</b>	<b>13.436.019</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>466.835</b>	<b>513.615</b>	<b>525.672</b>	<b>570.375</b>

### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

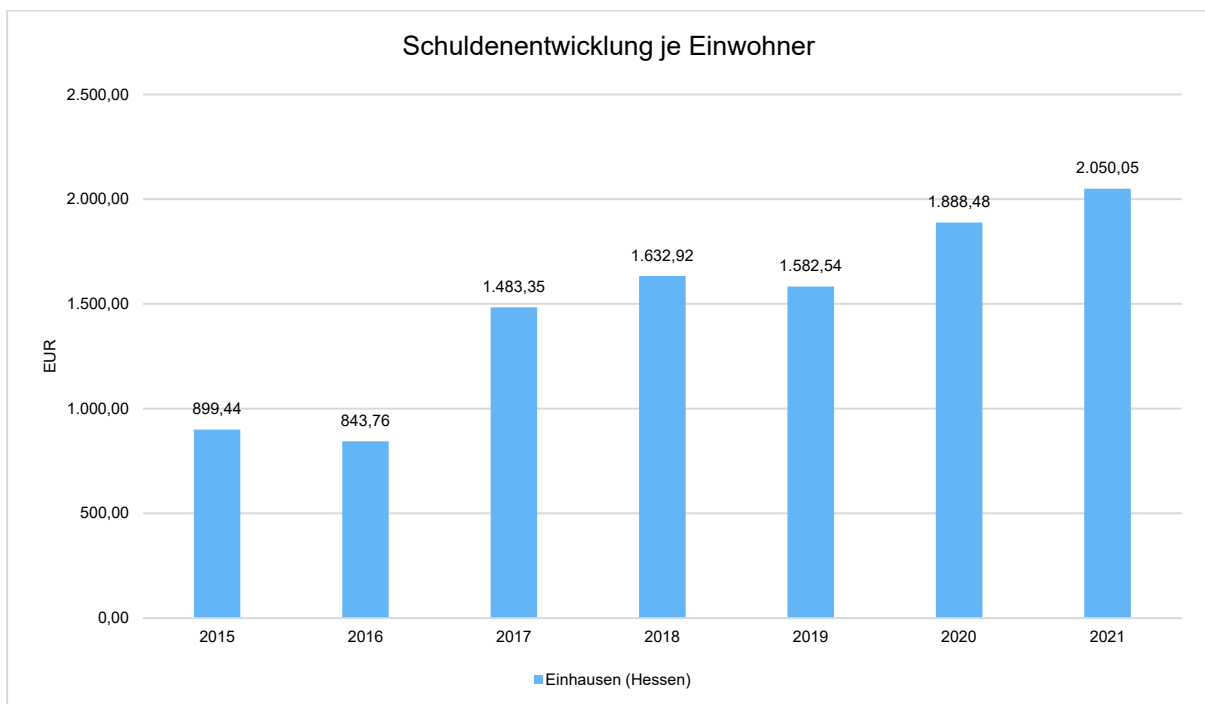




Anlagevermögen je Einwohner = Veränderung des Bestands des Sach- und immateriellen Anlagevermögens  


---

 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.



Schuldenentwicklung je Einwohner = Verbindlichkeiten  


---

 Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.

## 1.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

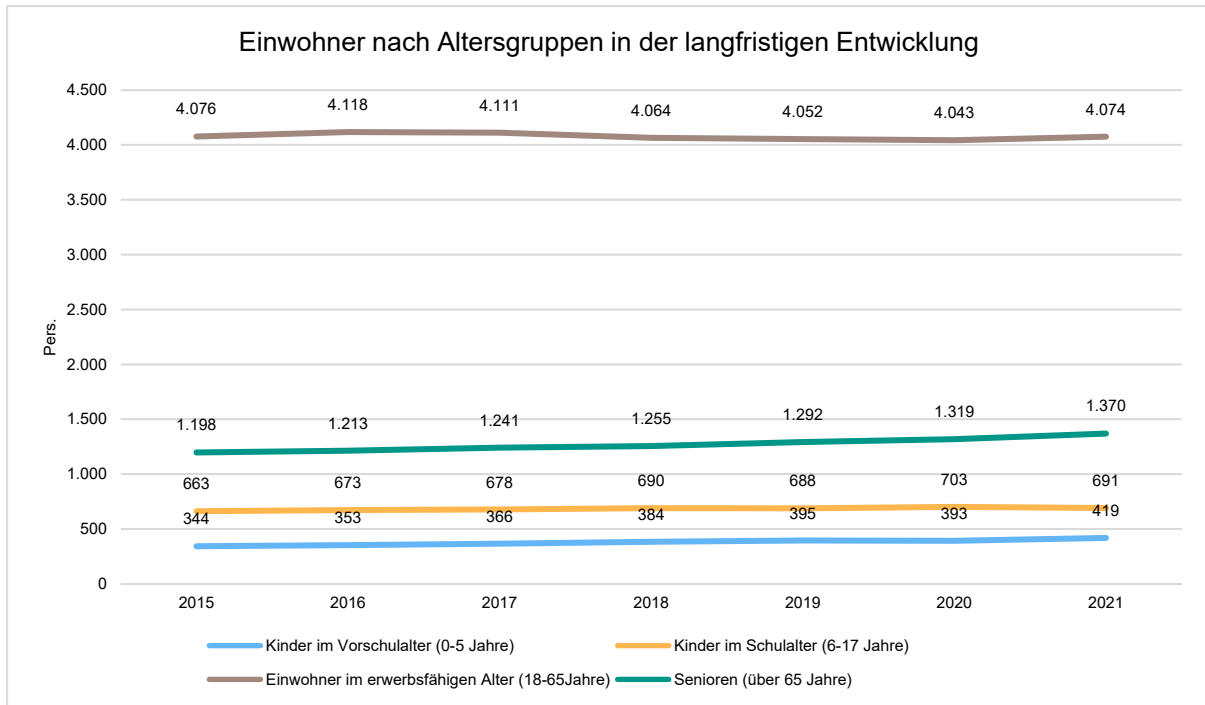
### 1.8.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

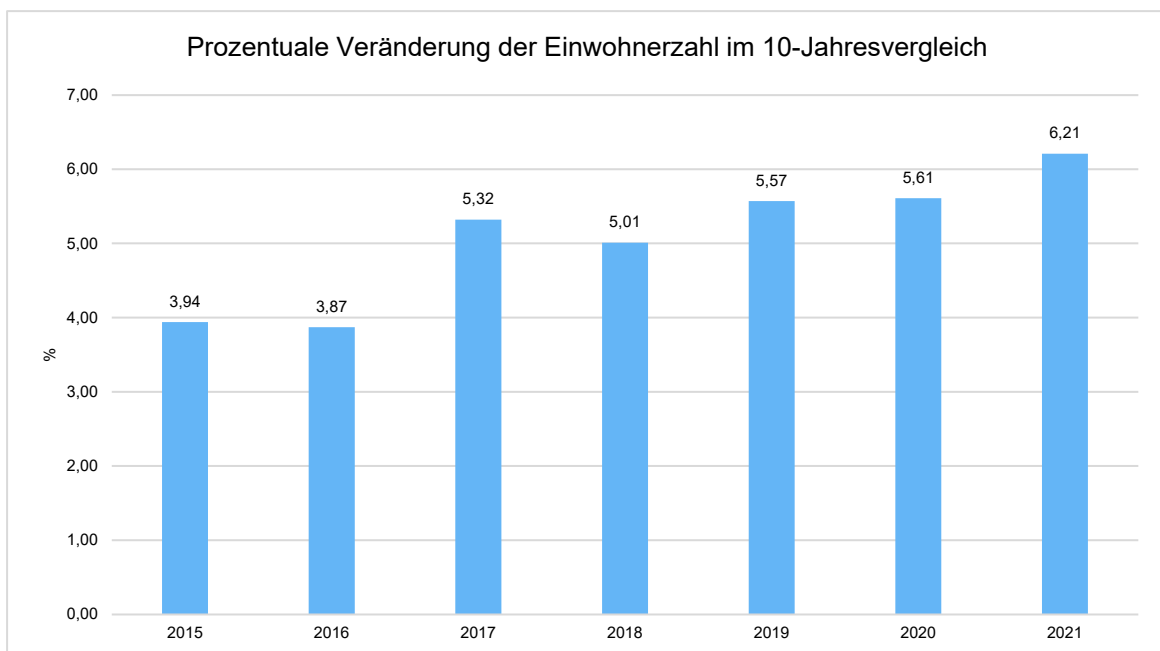
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	6.396	6.393	6.427	6.458	6.554
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	366	384	395	393	419
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	168	198	208	205	202
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	198	186	187	188	217
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	678	690	688	703	691
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.111	4.064	4.052	4.043	4.074
Senioren (über 65 Jahre)	1.241	1.255	1.292	1.319	1.370

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



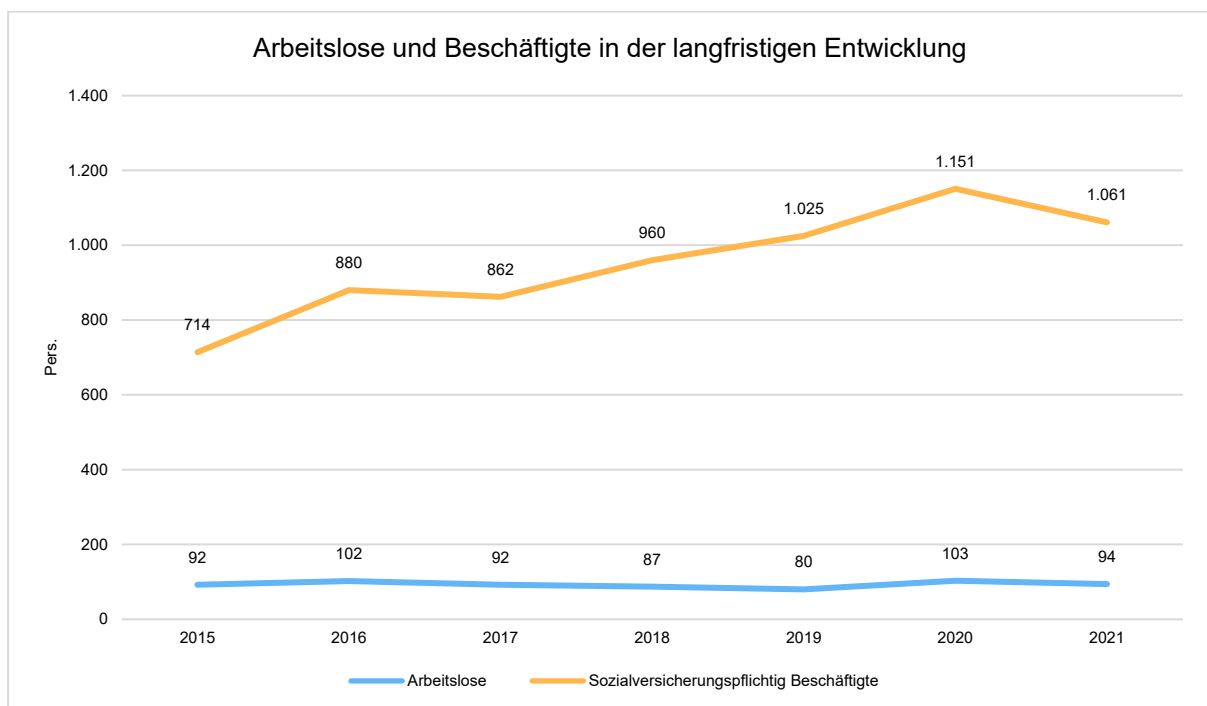
## 1.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

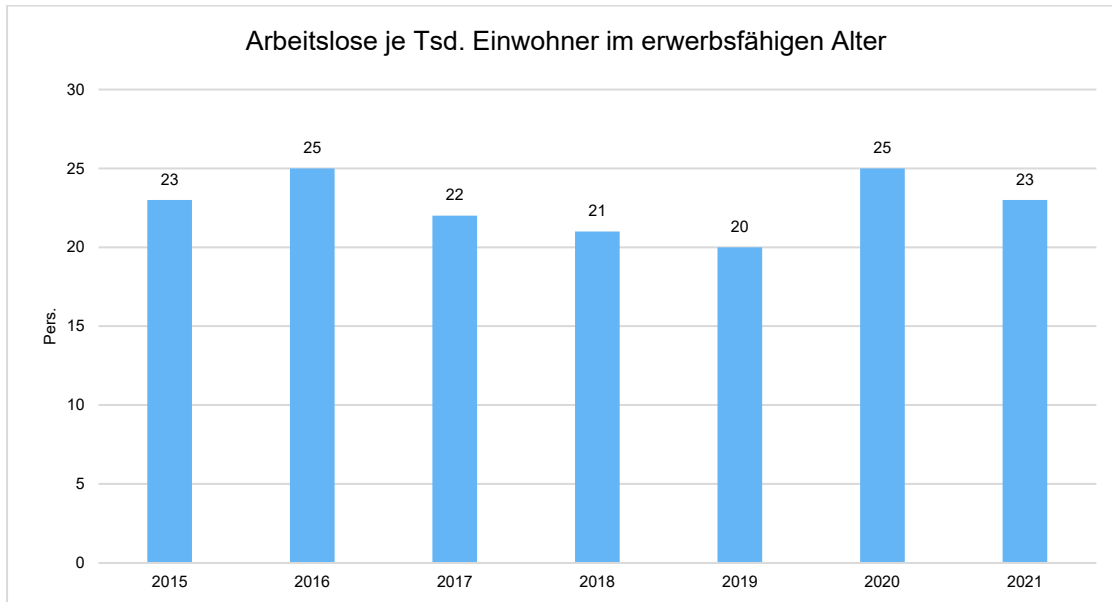
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	92	87	80	103	94
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	4	0	7	6	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	21	14	21	29	28
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	862	960	1.025	1.151	1.061

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



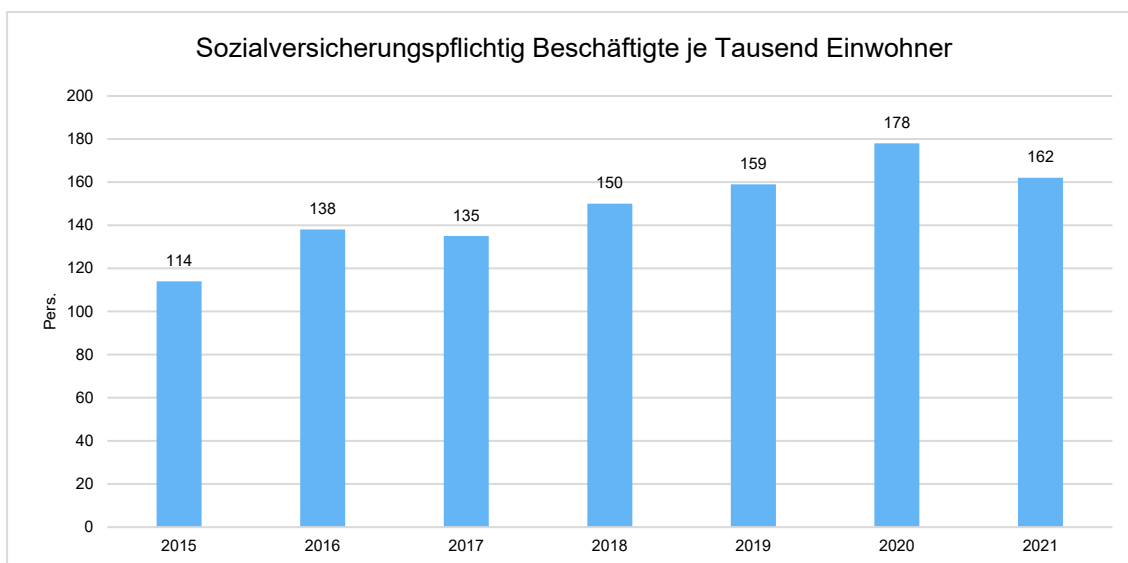
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



## Anlagenübersicht (Anlagenpiegel) 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2021	Zugänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchungen im Jahr 2021	Gesamte AK/HK am Ende 2021	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2021	Zuschreibungen im Jahr 2021	Abschreibungen im Jahr 2021	Umbuchungen im Jahr 2021	Abschreibungen auf Abgänge im Jahr 2021	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2021	am 31.12. des Jahres 2021	am 31.12. des Vorjahres 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	90.262,84	32.340,26	5.726,40	0,00	116.876,70	61.135,32	0,00	21.243,43	0,00	5.726,40	76.652,35	40.224,35	29.127,52
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.800.266,55	0,00	0,00	0,00	2.800.266,55	132.642,65	0,00	56.442,18	0,00	0,00	189.084,83	2.611.181,72	2.667.623,90
<b>Summe 1.</b>	<b>2.890.529,39</b>	<b>32.340,26</b>	<b>5.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.143,25</b>	<b>193.777,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77.685,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726,40</b>	<b>265.737,18</b>	<b>2.651.406,07</b>	<b>2.696.751,42</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.904.038,23	1.209.124,45	453.072,25	0,00	13.660.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660.090,43	12.904.038,23
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grund	20.137.922,67	113.315,71	6.278,54	129.344,31	20.374.304,15	9.593.431,55	0,00	412.283,21	0,00	0,00	10.005.714,76	10.368.589,39	10.544.491,12
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.819.290,60	151.087,86	723,32	0,00	23.969.655,14	14.303.542,14	0,00	433.028,90	0,00	0,00	14.736.571,04	9.233.084,10	9.515.748,46
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	111.599,78	0,00	1.872,00	0,00	109.727,78	110.791,58	0,00	439,11	0,00	1.872,00	109.358,99	369,09	808,20
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.583.850,54	371.994,46	38.202,31	0,00	2.917.642,69	1.560.481,70	0,00	190.942,57	0,00	36.501,91	1.714.922,36	1.202.720,33	1.023.368,84
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.006.177,70	2.005.372,47	1.523,91	-129.344,31	2.880.681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.681,95	1.006.177,70
<b>Summe 2.</b>	<b>60.562.879,52</b>	<b>3.850.894,95</b>	<b>501.672,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63.912.102,14</b>	<b>25.568.246,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>38.373,91</b>	<b>26.566.566,85</b>	<b>37.345.535,29</b>	<b>34.994.632,55</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	260.912,29	0,00	0,00	0,00	260.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.912,29	260.912,29
3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	93.310,44	7.588,44	0,00	0,00	100.898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.898,88	93.310,44
3.6 Sonstige Finanzanlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
<b>Summe 3.</b>	<b>354.347,73</b>	<b>7.588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.936,17</b>	<b>354.347,73</b>
<b>4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>7.413.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413.732,62</b>	<b>7.413.732,62</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 4.)</b>	<b>71.221.489,26</b>	<b>3.890.823,65</b>	<b>507.398,73</b>	<b>0,00</b>	<b>74.604.914,18</b>	<b>25.762.024,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,31</b>	<b>26.832.304,03</b>	<b>47.772.610,15</b>	<b>45.459.464,32</b>

### Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten (Angaben in T€)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>12.850,6</b>	<b>13.876,9</b>	<b>13.876,9</b>
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	741,5	667,8	667,8
2.6 Kreditmarkt	12.109,1	13.209,1	15.428,1
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>12.850,6</b>	<b>13.876,9</b>	<b>16.095,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5.1 Aus Krediten	0,0	0,0	0,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrück- lagen für andere Zwecke</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Anteile Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>7.093,0</b>	<b>7.093,0</b>	<b>7.093,0</b>
<b>8. Anteile Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Zu 7 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>
<b>Zweckverband Abfallwirtschaft</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>319</b>
<b>Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Gewässerverband</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>



## Voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Angaben in T€)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.306,4	1.360,0	1.414,8
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	446,3	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	21,2	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.709,6</b>	<b>1.360,0</b>	<b>1.414,8</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.413,5	2.361,5	2.300,9
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	257,7	248,0	237,7
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	383,5	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	757,6	757,6	757,6
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	211,7	0,0	0,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.024,0</b>	<b>3.367,1</b>	<b>3.296,2</b>

## Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO-Doppik) dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushaltes, soweit die GemHVO-Doppik nichts anderes bestimmt.

Für den Haushalt der Gemeinde Einhausen werden folgende Deckungsregeln festgelegt:

Deckungskreis 0001: Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 62 bis 64 ohne 646)

Deckungskreis 0002: Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden mit den nicht zahlungswirksamen Versorgungsaufwendungen und über alle Produkte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 646)

Deckungskreis 0003: Die Abschreibungen werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 66)

Deckungskreis 0004: Die Zuschüsse werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7128)

Deckungskreis 0005: Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage werden untereinander für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 7354)

Deckungskreis 0006: Die Zins- und ähnliche Aufwendungen werden untereinander und über alle Produkte für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 77)

Deckungskreis 0007: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie betriebliche Steuern werden untereinander und über alle Produkte hinweg für deckungsfähig erklärt. (Kontengruppen 60, 61, 67, 68, 69, 70)

Deckungskreis 0008: Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 846)

Deckungskreis 0009: Die Konten des Finanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 840 - 844)

Deckungskreis 0010: Die Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. (Kontengruppe 83)

Auszahlungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter können zu Lasten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppen 60, 61, 67 bis 69) des entsprechenden Produktes geleistet werden.

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Deckungskreis finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen durch die Gremien zu genehmigen.

Nicht ausgeschöpfte Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes können in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Einsparung größer als 250 € ist und das Gesamtvolumen des ggf. zugehörigen Deckungskreises nicht überschritten wird.

Voraussetzung für die Übertragung der nicht ausgeschöpften Haushaltsermächtigungen ist ein schriftlich begründeter Antrag des Mittelverantwortlichen gegenüber der Finanzabteilung unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszwecks.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen. Übertragene Haushaltsermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

## Beteiligungsbericht

Mit der Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 2005 hat der hessische Gesetzgeber mit dem neuen § 123a HGO die Verpflichtung zur jährlichen Vorlage eines Beteiligungsberichteseingeführt:

### § 123a HGO – Beteiligungsbericht und Offenlegung

*(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mindestens über den fünf-ten Teil der Anteile verfügt.*

*(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 1. Den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 2. Den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 3. Die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und – entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten, 4. Das Vorliegen der Voraussetzungen des §121 Abs. 1 für das Unternehmen. Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in*

*§ 53 des Haushaltsgrundsatzgesetzes bezeichneten Umfang, hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlicher Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Diese Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die in Satz 2 genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.*

*(3) Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.*

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften und der vorhandenen Beteiligungen ergibt sich folgender Beteiligungsbericht:

**- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts mit Anteilen > 20%, die in einem Beteiligungsbericht aufzuführen wären. –**

## **2. Gemeindebeteiligungen nach Rechts- und Organisationsformen**

---

Zur weitergehenden Information der in den kommunalen Vertretungskörperschaften Verantwortung tragenden Personen wird im Folgenden nachrichtlich in zusammengefasster Form ein Überblick über die sonstigen Beteiligungen der Gemeinde Einhausen gegeben.

### **2.1 Eigenbetriebe**

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes. Hinsichtlich der Organisation und Wirtschaftsführung sind diese Unternehmen verselbstständigt, d. h. von der übrigen Kommunalverwaltung getrennt (eigene Planung, Buchführung und Rechnungslegung sowie eigene Personalwirtschaft).

Finanzwirtschaftlich sind sie aus dem Gesamtvermögen der Kommune herausgenommen und gelten als Sondervermögen der Kommune. Die Gemeindevertretung entscheidet über die Grundsätze, nach denen der Eigenbetrieb gestaltet und wirtschaftlich geleitet werden soll. Ihr obliegt vor allem die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan und die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 5 Eigenbetriebsgesetz).

### **- Die Gemeinde Einhausen unterhält keine Eigenbetriebe -**

### **2.2 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH)**

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) verfügen über eine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Gesellschafter sind mit Einlagen auf das in Stammanteile zerlegte Stammkapital (Mindestkapital 25.000,00 EUR) beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (es besteht eine auf das Geschäft „beschränkte Haftung“). Die Organe der Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Die Bildung eines Aufsichtsrates ist nach dem Gesellschaftsrecht freigestellt – für Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung wegen § 122 (1) Nr. 3 HGO jedoch die Regel (Sicherung der Einflussnahme). Die GmbH beruht auf einem Vertrag, den die Gesellschafter bzw. der Gesellschafter abschließt (Gesellschaftsvertrag, auch Satzung der GmbH genannt).

Diese Rechtsform kommt im kommunalen Bereich sehr häufig vor, da das GmbH-Recht den Gesellschaftern große Gestaltungsspielräume ermöglicht (z. B. Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages).

### **- Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -**

- Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB) Wilhelmstraße 51, 64646 Hepenheim (Geschäftsanteil: 3.600,-- €)
  - ➔ Beteiligung: 0,678 %

## **2.3 Aktiengesellschaften (AG)**

Aktiengesellschaften (AG) sind Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die ein in Aktien zerlegtes Grundkapital aufweisen. Die Gesellschafter (Aktionäre) sind mit einem Teil des Grundkapitals beteiligt ohne „persönlich“ für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften. Organe der Aktiengesellschaft sind der Vorstand (verantwortlicher Leiter der AG nach innen und außen), der Aufsichtsrat (Kontroll- und Überwachungsorgan) und die Hauptversammlung (Beschlussorgan).

Im Gegensatz zu Gesellschaften mit beschränkter Haftung sieht das Aktienrecht für Aktiengesellschaften umfangreiche Regelungen und Formvorschriften vor. Für ergänzende individuelle Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses der Aktionäre bleibt wenig Raum. Der Verselbstständigungsgrad der Gesellschaften gegenüber den Gesellschaftern ist als sehr weitgehend anzusehen.

### **- Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -**

- Entega AG,  
Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt  
(Aktienkapital 8.416,38 €)  
➔ Beteiligung: 0,005 %

## **2.4 Zweckverbände**

Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, die der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner, bestimmter kommunaler Aufgaben dienen, zu deren Erledigung die Gemeinde oder der Landkreis berechtigt bzw. verpflichtet ist. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Organe des Zweckverbandes sind der Vorstand (Verwaltungsbehörde, vertritt den Zweckverband) und die Versammlung (oberstes Organ, entscheidet gem. Satzung über alle wichtigen Angelegenheiten).

### **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen -**

- Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Am Schlachthof 4, 64625 Bensheim  
➔ Beteiligung: 8,51 %
- Sparkassenzweckverband Bensheim, Bahnhofstrasse 30/32, 64625 Bensheim  
➔ Beteiligung: 8,974 %

- Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis  
Bergstraße, Außerhalb 22, 68623 Lampertheim  
➔ Beteiligung: 2,632 %

## **2.5 Wasser- und Bodenverbände**

Wasser- und Bodenverbände sind den Zweckverbänden ähnliche Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen das Recht zur Selbstverwaltung eingeräumt wird. Im Gegensatz zu den Zweckverbänden, in denen grundsätzlich nur Gebietskörperschaften Mitglieder sein können, kommen bei Wasser- und Bodenverbänden auch natürliche und andere juristische Personen in Betracht. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Wasser- und Bodenverbände nur für bestimmte Aufgaben im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung gegründet werden können.

### **Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost, Wasserwerk, 64683 Einhausen, Jägersburg  
➔ Beteiligung: 26,0 %
- Gewässerverband Bergstraße  
An der Weschnitz 1, 64653 Lorsch  
➔ Beteiligung: 2,354 %
- Beregnungs-, Boden- und Landschaftspflegeverband  
Hofheim, 68642 Bürstadt

## **2.6 Genossenschaften**

Genossenschaften sind Gesellschaften, welche die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs bezwecken. Im Statut der Genossenschaft wird geregelt, ob und in welcher Höhe die Genossen im Konkursfall zur Leistung von Nachschüssen verpflichtet sind. Für Genossenschaften ist charakteristisch, dass sie keinen eigenen wirtschaftlichen Zweck verfolgen, insbesondere keinen eigenen Gewinn anstreben, sondern den sonstigen Wirtschaftsbetrieb ihrer Mitglieder unmittelbar fördern wollen. Organe der Genossenschaft sind die Generalversammlung (bei mehr als 1.500 Mitgliedern „Vertreterversammlung“), der von der Generalversammlung bestellte Vorstand (mindestens zwei Mitglieder), dem Geschäftsführung und Vertretung der Genossenschaft obliegt, sowie der zur Überwachung der Geschäftsführung von der Generalversammlung gewählte Aufsichtsrat.

### **- Beteiligungen der Gemeinde Einhausen –**

- Volksbank Darmstadt Süd-  
hessen eG, Hügelstr. 8 – 20,  
64283 Darmstadt (Geschäfts-  
anteil 130,-- €)  
Beteiligung: 0,001 %

## **2.7 Stiftungen**

Stiftungen sind rechtsfähige Organisationen zur Verwaltung eines von einem Stifter zweckgebundenen Vermögenswertes. Im Vordergrund stehen Vermögensmassen, deren Erträge bestimmten Zwecken zugute kommen sollen. Stiftungen gibt es sowohl im öffentlichen als auch im bürgerlichen Recht. In der Stiftungsverfassung müssen Bestimmungen über die Organe getroffen werden. Vom Gesetz ist zwingend nur der Vorstand vorgesehen. Als Überwachungsorgan wird in der Regel ein Stiftungsrat (auch Aufsichtsrat, Beirat oder Kuratorium genannt) gebildet.

### **Stiftungen unter der Beteiligung der Gemeinde Einhausen –**

- Franz Hartnagel Stiftung  
Beteiligung: 7,142 %

## **2.8 Eingetragene Vereine (e. V.)**

Vereine sind auf Dauer angelegte, freiwillige Zusammenschlüsse von mindestens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, wobei der Zweck vom jeweiligen Mitgliederbestand unabhängig ist. Organe bei den Vereinen sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

### **- Mitgliedschaften der Gemeinde Einhausen –**

- Partnerschaftsverein Einhausen e.V.  
Rheinstr. 59, 64683 Einhausen
- Verein Soziale Hilfe Darm-  
stadt e.V. Mathildenplatz 7  
64283 Darmstadt
- Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte e.V.  
Darmstadt, Pommernstraße 40, 64297 Darmstadt
- Förderverein Hilfen für Wohnungslose e.V.  
Bensheim, Volkerstrasse 32, 64625 Bensheim



- Landschaftspflegeverband Kreis Bergstraße e.V., Nibelungenstraße 280, 64686 Lautertal
- Kommunen für biologische Vielfalt e.V.  
Geschäftsstelle Radolfzell  
Fritz-Reichle-Ring 2  
78315 Radolfzell
- Deutsche Olympische Gesellschaft  
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt/M.
- Geo Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V., Nibelungenstraße 41,  
64653 Lorsch
  - ➔ Beteiligung:  
0,885 %
- Kuratorium Weltkulturdenkmal Kloster Lorsch  
- Verein zur Förderung des Weltkulturdenkmals Kloster Lorsch  
und kultureller Veranstaltungen des Museumszentrums  
Lorsch e.V. Nibelungenstraße 32, 64653 Lorsch
- Kreisfeuerwehrverband Bergstraße e.V., Gräffstraße 5, 64646  
Heppenheim
- Naturlandstiftung Hessen e.V.  
- Landesverband für Naturschutz und Landschaftspflege - Taunusstraße 151, 61381 Friedrichsdorf/Taunus
- Europa-Union Deutschland e.V., Sophienstraße 28/29,  
10178 Berlin
- Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e.V., - KAV  
Hessen - Geschäftsstelle: Allerheiligentor 2-4, 60311  
Frankfurt am Main
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. Postfach 2052, 36010 Fulda
- Fachverband der Hessischen Landesbeamtinnen und Landesbeamten e.V., Wiesbaden
- Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. Postfach 10 04 52, 44704 Bochum
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband  
Hessen e.V., Rathausstraße  
56, 65203 Wiesbaden

- Verein Mensch vor Verkehr e.V.  
Johann-Sebastian-Bach-St. 27  
64683 Einhausen
  
- Einhausen lebenswert e.V.  
Marktplatz 5, 64683 Einhausen

## 2.9 Sonstige Mitgliedschaften

### Mitgliedschaften der Gemeinde Einhausen –

- Ekom21 – KGRZ Hessen  
Carlo-Mierendorff-Straße 11, 35398 Gießen  
➔ Beteiligung: 0,051 %
  
- Hessischer Städte- und Gemeindebund  
Henri-Dunant-Str. 13, 63165 Mühlheim am Main  
➔ Beteiligung: 0,25 %
  
- Freiherr-vom-Stein-Institut beim  
Hessischen Städte- und Ge-  
meindebund  
Henri-Dunant-Str. 13, 63165 Mühlheim am Main
  
- Sparkassen-Einkaufsgesell-  
schaft mbH, Bierstadter Str. 7,  
65189 Wiesbaden
  
- Unfallkasse Hessen Opernplatz 14,  
60313 Frankfurt
  
- Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenos-  
senschaft, Bartningstraße 57, 64289 Darm-  
stadt
  
- Gartenbau Berufsgenossenschaft  
Postfach, 34111 Kassel
  
- Kulturstiftung Bergstraße Untergasse 16  
64673 Zwingenberg
  
- Tourismus Service Bergstraße  
Großer Markt 9, 64646 Heppen-  
heim

## 2 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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), beschließt die Gemeindevertretung am 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.289.909 EUR
--------------------------------------	----------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 18.270.088 EUR

mit einem Saldo von 19.821 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	19.821 EUR,
--	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	862.158 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.200.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.400.750 EUR
mit einem Saldo von	-3.200.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.200.000 EUR
---	---------------

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>981.000 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>2.219.000 EUR</b>

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	<b>-119.592 EUR</b>
--	---------------------

festgesetzt.

## §2

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

**3.200.000 EUR**

festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von **0 EUR** enthalten.

## §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

## §4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 EUR** festgesetzt.

## §5

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

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>390 v.H.</b>
--	-----------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>495 v.H.</b>
--	-----------------

2. Gewerbesteuer auf	<b>395 v.H.</b>
----------------------	-----------------

## §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

## §7

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

Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von **10.000,-- Euro** je Produktkonto;

b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von **20.000,-- Euro** je Produktkonto

als unerheblich. In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung alsbald Kenntnis davon zu geben.

c) Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung. Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Ausgaben im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 1 HGO wird auf 10% der veranschlagten Einnahmesummen des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes festgestellt.

Einhausen, den	<p style="text-align: center;"><b>Für den Gemeindevorstand</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">Helmut Glanzner, Bürgermeister</p>
----------------	---

### 3 Produktübersicht

0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse
0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen
0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit
0121 - Abteilung I Finanzverwaltung
0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung
0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation
0124 - Abteilung IV Bauverwaltung
0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude
0126 - Bauhof
0127 - Facility Management
0211 - Statistik und Wahlen
0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen
0221 - Brandschutz
0222 - Rettungsdienst, DRK
0231 - Einwohnerwesen
0232 - Personenstandswesen
0311 - Schulträgeraufgaben
0411 - Bürgerhaus
0412 - Mehrzweckhalle
0413 - Öffentliche Bücherei
0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
0415 - Musikpflege
0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
0511 - Altenwohnheim
0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung
0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße
0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel
0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel
0614 - Kindertagesstätte NaturBande
0615 - Evangelische Kindertagesstätte
0621 - Jugendtreff
0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit
0623 - Kinderspielplätze
0811 - Sportförderung und Veranstaltungen
0812 - Hallenbad
0813 - Sporthalle
0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze
0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

1012 - kommunale Wohngebäude
1013 - kommunale Grundstücke
1111 - Wasserversorgung
1112 - Abwasserbeseitigung
1113 - Abfallbeseitigung
1121 - sonstige Ver- und Entsorgung
1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1311 - Friedhof Nord
1312 - Friedhof Süd
1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft
1411 - Umweltschutz
1511 - Wirtschaft und Tourismus
1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1641 - Beteiligungsmanagement

## 4 Gesamtergebnishaushalt

### Ergebnishaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	220.150	196.136
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	2.027.479	1.789.997
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	416.676	279.645	319.614
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.657.569	8.083.230	8.050.668
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.006	323.807	314.376
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	4.228.028	2.602.744
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.219	587.910	482.721
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.700	142.400	185.921
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.169.909</b>	<b>15.892.649</b>	<b>13.942.177</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.046.033	4.648.958	3.738.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.273	323.853	314.708
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.249	2.968.420	2.465.004
14	66	Abschreibungen	1.275.049	1.108.073	1.115.396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.030.820	1.845.623	1.504.824
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.615.188	4.966.003	4.629.547
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260	15.760	14.491
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.154.872</b>	<b>15.876.690</b>	<b>13.782.027</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>15.037</b>	<b>15.959</b>	<b>160.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	157.618
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.216	82.344	83.994
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>4.784</b>	<b>37.656</b>	<b>73.624</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.289.909	16.012.649	14.099.795
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.270.088	15.959.034	13.866.022
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>19.821</b>	<b>53.615</b>	<b>233.773</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	602.169
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	441.703
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>160.467</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	19.821	53.615	394.240

## 5 Gesamtfinanzhaushalt

### Finanzhaushalt 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	220.150	203.437
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	2.027.479	1.887.085
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	416.676	279.645	350.205
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.657.569	8.083.230	7.990.789
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	334.006	323.807	314.376
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	4.228.028	2.616.857
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.000	166.308
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	175.700	142.400	180.256
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>17.752.690</b>	<b>15.424.739</b>	<b>13.709.314</b>
10	830	Personalauszahlungen	5.046.033	4.648.958	3.785.339
11	831	Versorgungsauszahlungen	400.263	262.143	216.085
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.968	2.968.420	2.062.018
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.030.820	2.013.757	1.525.233
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.615.188	4.966.003	4.821.545
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.000	71.594	75.758
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.260	15.760	14.463
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>16.890.532</b>	<b>14.946.635</b>	<b>12.500.441</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./, Nr. 18)</b>	<b>862.158</b>	<b>478.104</b>	<b>1.208.872</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.650.000	2.311.524	493.961
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.550.000	1.050.000	82.890
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	10.000
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.361.524</b>	<b>586.851</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.140.000	1.700.000	1.185.705
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.000	2.455.000	2.143.708
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	405.900	451.650	409.006
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.850	6.000	6.848

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	7.400.750	4.612.650	3.745.266
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	-3.200.750	-1.251.126	-3.158.415
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	-2.338.592	-773.022	-1.949.543
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	1.200.000	2.400.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	981.000	923.500	808.785
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	2.219.000	276.500	1.591.215
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	-119.592	-496.522	-358.328
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.000.000	6.000.000	7.381.129
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000.005	6.000.000	7.348.303
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	-5	0	32.826
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.684.814	2.181.335	2.479.195
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-119.597	-496.522	-325.502
40		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	1.565.217	1.684.814	2.153.693

## 6 Teilergebnis-/Teilfinanzplan

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0111</b>	<b>Gemeindevertretung, Ausschüsse</b>

### Produktbeschreibung

Die von den Bürgern gewählte Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.

Die Entscheidung über folgende Angelegenheiten kann die Gemeindevertretung nicht übertragen:

1. die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,
2. die aufgrund der Gesetze von der Gemeindevertretung vorzunehmenden Wahlen,
3. die Verleihung und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts und einer Ehrenbezeichnung,
4. die Änderung der Gemeindegrenzen,
5. die Aufstellung von allgemeinen Grundsätzen für die Einstellung, Beförderung, Entlassung und Besoldung der Beamten und der Arbeitnehmer der Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Beamten- und Arbeitsrechts,
6. den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,
7. den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms,
8. die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach näherer Maßgabe des § 100,
9. die Beratung des Jahresabschlusses (§ 112) und die Entlastung des Gemeindevorstands,
10. die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,
11. die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen,
12. die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,
13. die Errichtung, die Änderung des Zwecks und die Aufhebung einer Stiftung sowie die Entscheidung über den Verbleib des Stiftungsvermögens,
14. die Umwandlung von Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen in freies Gemeindevermögen sowie die Veränderung der Nutzungsrechte am Gemeindegliedervermögen oder Gemeindegliederklassenvermögen,
15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen,
16. die Zustimmung zur Bestellung des Leiters des Rechnungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamts über die in § 131 genannten hinaus,
17. die Genehmigung der Verträge von Mitgliedern des Gemeindevorstands oder von Gemeindevertretern mit der Gemeinde im Falle des § 77 Abs. 2,
18. die Führung eines Rechtsstreits von größerer Bedeutung und den Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
19. die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Die Anzahl der Sitze in der Gemeindevertretung beträgt 31 (§ 38 (1) HGO).

Es sind folgende Ausschüsse (ohne eigene Entscheidungsbefugnis) mit je 9 Sitzen gebildet:

- Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss
- Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss

### **Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Entschädigungssatzung

### **Ziele**

Bereitstellung der für die Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit:

Die Gemeindevertretung richtet ihre Politik an den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit aus. Wir sind überzeugt: Eine nachhaltige Gemeindeentwicklung und Daseinsvorsorge, die ökologische, ökonomische und soziale Belange gleichberechtigt und auf der Grundlage generationengerechter Finanzen betreibt, ist die beste Basis für die Zukunft unserer Gemeinde.

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für das Ganze:

I. Nachhaltigkeit muss von den Menschen her gedacht werden: konkret, lebendig, zupackend, mit Perspektive und gemeinsam mit den Menschen, die sich bereits jetzt in zunehmendem Maße die Idee der Nachhaltigkeit zu eigen machen. Deshalb setzen wir auf Dialog, Partizipation und die Übernahme von Verantwortung.

II. Nachhaltigkeit bedeutet, nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als zur Verfügung stehen, auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb setzen wir uns für einen ausgeglichenen Haushalt und den Schuldenabbau zugunsten kommender Generationen ein und fordern eine strukturelle Entlastung der Kommunen.

III. Die Kraft zu einer nachhaltigen Entwicklung kann nur zustande kommen, wenn alle staatlichen Ebenen an einem Strang ziehen. Deshalb wollen wir eine stärkere Abstimmung zwischen den Kommunen, den Ländern, dem Bund und der Europäischen Union. Den Bund und die Länder fordern wir auf, den politischen Rahmen für eine zukunftsfähige Entwicklung der Kommunen zu stärken und gemeinsam mit uns eine nachhaltige Entwicklung in der Bundespolitik zu befördern. Dazu gehört, die Schieflage der Kommunalfinanzen aufgrund von Aufgabenverlagerungen ohne ausreichende Gegenfinanzierung durch ein faires Gemeindefinanzierungssystem zu korrigieren, das die Einnahme- und die Ausgabeseite der Kommunen neu justiert. Die Verantwortlichen globaler Nachhaltigkeitsstrategien fordern wir auf, die wichtige Rolle der Kommunen zu stärken.

----operatives Ziel----

Die Einladungen samt Anlagen sollen Online zur Verfügung gestellt werden.

Erstellung und Vorlage von unterschriftsreifen Protokollen der Fachausschüsse einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung.

Erstellung und Vorlage eines unterschriftsreifen Protokolls der Gemeindevertretersitzung einer Sitzungsrunde bis zum Termin der nächsten Gemeindevertretersitzung

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	6	5	8	6
Anzahl Sitzungen Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	5	6	7	6
Anzahl Sitzungen Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	6	4	6	7
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevertretung	35	25	76	54
Anzahl Tagesordnungspunkte Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss	13	12	23	24
Anzahl Tagesordnungspunkte Bau-, Umwelt- und Gemeindeentwicklungsausschuss	11	10	26	26
Summe Tagesordnungspunkte	59	47	125	104

### Teilergebnishaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	16.600	15.920
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	150	150	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	150	150	40
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	--
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	15.000	13.000	15.880
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	300	300	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	--
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	100	100	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	150	150	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.600</b>	<b>16.600</b>	<b>15.920</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.920</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.920</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.944	487	1.944
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.944	487	1.944
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.944</b>	<b>-487</b>	<b>-1.944</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.544</b>	<b>-17.087</b>	<b>-17.864</b>

### Erläuterungen

0111.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen der Gemeindevertreter und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

### Teilfinanzhaushalt 0111 - Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0112</b>	<b>Gemeindevorstand, Kommissionen</b>

### Produktbeschreibung

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde. Er besorgt nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
2. die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten und auszuführen,
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Gemeindevertretung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen Gemeindeangelegenheiten zu erledigen,
4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Gemeinde und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,
5. die Gemeindeabgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Gemeindevertretung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Gemeinde einzuziehen,
6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
7. die Gemeinde zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die Gemeindeurkunden zu vollziehen.

Der Gemeindevorstand hat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Das Kollegialorgan Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem ehrenamtlichen Ersten Beigeordneten und weiteren 4 ehrenamtlichen Beigeordneten.

Es ist eine Umweltkommission gebildet, bestehend aus Vertretern der örtlichen Landwirte, Jagdpächter und Naturschutzvereine bzw. Naturschutzverbände.

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sitzungen Gemeindevorstand	20	16	23	24
Anzahl Tagesordnungspunkte Gemeindevorstand	178	114	228	167

**Teilergebnishaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430	15.375	10.108
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	350	350	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	40
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	130
		61310000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	5.000	5.000	4.795
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	25	25	43
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	144
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	505	500	--
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	3.535	3.500	4.194
		68720000 - Geschenke über 35 €	505	500	762
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.010	1.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.430</b>	<b>15.375</b>	<b>10.108</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.375</b>	<b>-10.108</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.375</b>	<b>-10.108</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.375</b>	<b>-10.108</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.430</b>	<b>-15.375</b>	<b>-10.108</b>

## Erläuterungen

0112.61310000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781): Aufwandsentschädigungen des Gemeindevorstandes und der Schriftführer gemäß Entschädigungssatzung.

**Teilfinanzhaushalt 0112 - Gemeindevorstand, Kommissionen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>011</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0113</b>	<b>Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **Produktbeschreibung**

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstands vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte. Soweit nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder wegen der Bedeutung der Sache der Gemeindevorstand im Ganzen zur Entscheidung berufen ist, werden die laufenden Verwaltungsangelegenheiten von dem Bürgermeister selbständig erledigt. Der Bürgermeister kann in dringenden Fällen, wenn die vorherige Entscheidung des Gemeindevorstands nicht eingeholt werden kann, die erforderlichen Maßnahmen von sich aus anordnen. Er hat unverzüglich dem Gemeindevorstand hierüber zu berichten.

Weitere Aufgabenbereiche: Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Veranstaltungen und Einrichtungen für Senioren (Spätlese, Altenausflug, Altenfeier, Jubiläumssprache), Repräsentationsangelegenheiten

### **Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes

### **Ziele**

- Auch in den Folgejahren 2023 ff. weiterhin einen ausgeglichenen Haushalt einbringen
- Weiterer Erhalt und weitere Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität
- Bedarfsgerechte Optimierung der Infrastruktur
- Fortsetzung der Zukunftswerkstatt, um die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen zu erfragen

**Teilergebnishaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	97
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	680
		53920000 - Erträge aus der Eigenbeteiligung von Wahlleistungen gemäß §6a HBeihVO	--	--	680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>777</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.252	202.024	193.438
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.207	75.991	72.975
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	102.287	103.908	99.217
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.985	16.050	15.417
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.773	6.075	5.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	324.598	277.789	203.883
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.510	16.600	13.452
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	256.800	222.404	149.141
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.434	32.340	32.337
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.854	6.445	6.445
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.508
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	19.600	19.622
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	636
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	416
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	1.500	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	174
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	--
		61660000 - Wartungskosten	150	150	143
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	210
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	14.688
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	700	135
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	150	--
		68320000 - Telefonkosten	150	500	402
		68500000 - Reisekosten	100	100	7
		68600000 - Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	220
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	593
14	66	Abschreibungen	2.894	1.433	2.537
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.215	978	1.571
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	679	455	967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.644</b>	<b>500.846</b>	<b>419.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-551.644</b>	<b>-500.846</b>	<b>-418.704</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-551.644</b>	<b>-500.846</b>	<b>-418.704</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.286
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.286
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.286</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-551.644</b>	<b>-500.846</b>	<b>-419.990</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	307	151	293
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	307	151	293

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307	-151	-293
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-551.951	-500.997	-420.283

### Teilfinanzhaushalt 0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.300	6.458
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>2.300</b>	<b>6.458</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>2.300</b>	<b>6.458</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-2.300</b>	<b>-6.458</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0113 - Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit</b>	--	--	<b>-2.300</b>	<b>-6.458</b>
01131 - Verstellbarer Motortisch	--	--	--	-5.366
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.366
01132 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	-1.092
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.092
01133 - Zubehör für Kameraequipment/Öffentlichkeitsarbeit	--	--	-2.300	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.300	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0121</b>	<b>Abteilung I Finanzverwaltung</b>

### Produktbeschreibung

Finanzverwaltung, (Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Finanzplanung, Jahresrechnung, Finanzcontrolling, Kämmerei, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Gemeindekasse, Gemeindesteuern, Gebühren, Beiträge,



Steuerverwaltung, Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Rechnungsprüfung, Örtliche Prüfung + Überörtliche Prüfung.

1. Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft
2. Datenschutzbeauftragter

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetze, KAG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

### Teilergebnishaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	746	--	498
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	746	--	498
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>746</b>	<b>--</b>	<b>498</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.076	274.547	202.191
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.333	212.859	172.630
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.851	44.218	15.592
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	18.892	17.470	13.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.175	--	9.215
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	--	--	-2.107

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.175	--	-1.382
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	12.704
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.550	63.900	62.052
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250	250	207
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	100	139
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	545
		61660000 - Wartungskosten	25.000	23.000	20.046
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	332
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750	1.200	629
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.000	4.000	3.702
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	25.000
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	--	--	4
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	302
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	100	100	--
		68500000 - Reisekosten	500	500	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	22
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	11.041
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	80
14	66	Abschreibungen	10.516	6.890	10.166
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.489	5.544	8.458
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60	60	60
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.432	338	525
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535	948	1.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.317</b>	<b>345.337</b>	<b>283.624</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-381.571</b>	<b>-345.337</b>	<b>-283.127</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-381.571</b>	<b>-345.337</b>	<b>-283.127</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	610
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	567
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	43
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-610</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-381.571</b>	<b>-345.337</b>	<b>-283.737</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	132.522	142.424	123.068
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	132.522	142.424	123.068
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	510	434	549
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	510	434	549
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.012</b>	<b>141.990</b>	<b>122.520</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.559</b>	<b>-203.347</b>	<b>-161.217</b>

## Erläuterungen

0121.61660000 Wartungskosten:

Erhöhung um 5.200 € --> 10 User Pro Doppik (E-Rechnung)/mtl. 360,50 €

Erhöhung um 7.600 € --> Jährliches Nutzungsentgelt Berichtswesen IKVS

0121.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Wechsel/Einstellung einer Beschäftigten mit 28 Wochenstunden in der EG 8 in der Kasse zur Unterstützung

0121.67500000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung: Kontoführungsgebühren

0121.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: für unvermutete Kassenprüfung, Prüfung Haushaltsplan, Prüfung Jahresabschluss

0121.68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Schulungen allgemein, 4.000 € für Schulungen "Elektronische Steuerverarbeitung"

## Teilfinanzhaushalt 0121 - Abteilung I Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	2.239

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>2.239</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>2.239</b>
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	--	15.359
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	--	<b>15.359</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	--	<b>15.359</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	--	<b>-13.120</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0121 - Abteilung I Finanzverwaltung</b>	<b>-8.000</b>	--	--	<b>-15.359</b>
01211 - Lizenzen, Software	-6.000	--	--	-15.359
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	15.359
01212 - Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0122</b>	<b>Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung</b>

### Produktbeschreibung

1. Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen, Einwohner + Bürger, Ortsrecht
2. Sitzungsdienst
3. Örtliche + Überörtliche Ehrungen, Verdienstorden, Landesehrenbrief, Jubiläen, etc.
4. Förderung der Vereinsarbeit + des ehrenamtlichen Engagements
5. Kondolenz und Nachrufe
6. Städtepartnerschaften
7. Archiv
8. Telefonzentrale
9. Unterschriftsbeglaubigungen
10. Posteingang + Verteilung
11. Produktbereich 02, Sicherheit und Ordnung
12. Produktbereich 03, Schulträgeraufgaben
13. Produktbereich 04, Kultur und Wissenschaft
14. Produktbereich 05 (ohne 0511), Soziale Leistungen
15. Produktbereich 07, Gesundheitsdienste
16. Produktgruppe 131, Friedhofs- und Bestattungswesen
17. Produkt 0811, Sportförderung und -veranstaltungen
18. Produkt 1212, ÖPNV

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

**Teilergebnishaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.066	213.284	203.389
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	175.475	165.409	157.759
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.030	34.111	32.527
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	14.561	13.764	13.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.078	--	18.027
		64410000 - Beihilfen für Versorgungsempfänger	89.162	--	17.352
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.916	--	-121
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.950	43.950	36.478
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	57
		61660000 - Wartungskosten	2.500	2.500	2.205
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	300	311
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	50	50	--
		68500000 - Reisekosten	250	250	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	300	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	--
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	26.500	25.000	24.516
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	9.200	9.179
14	66	Abschreibungen	714	296	600
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	516	113	313
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	198	183	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.808</b>	<b>257.530</b>	<b>258.493</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-363.708</b>	<b>-257.430</b>	<b>-258.393</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-363.708</b>	<b>-257.430</b>	<b>-258.393</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-363.708</b>	<b>-257.430</b>	<b>-258.393</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	27.271	16.737	17.817
		90000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	27.271	16.737	17.817
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50	25	38
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	50	25	38
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.221</b>	<b>16.712</b>	<b>17.779</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.487</b>	<b>-240.718</b>	<b>-240.614</b>

## Erläuterungen

0122.61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sitzungsdienst More Rubin

0122.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:  
Europa-Union  
Umlage Städte- und Gemeindebund  
Freiherr-vom-Stein-Institut  
Mitgliedsbeitrag Notfallseelsorge Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt 0122 - Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	--	270
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>270</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>270</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-270</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0122 - Abteilung I Abteilung II Allgemeine Verwaltung, Haupt- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-270</b>
01221 – Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	-3.000	--	--	270
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	270



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0123</b>	<b>Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation</b>

### **Produktbeschreibung**

Innere Dienste, EDV und Organisation (Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Betreuung der Kinderbetreuungseinrichtungen, Eigene Aus- und Fortbildung, Zentrale Beschaffungsstelle), Hausmeisterservice, Reinigungsservice,

.

1. Personalverwaltung, Personalabrechnung, Fort- und Weiterbildung, Personalvertretung, Gleichberechtigung,
2. Familienkasse
3. Entschädigung für ehrenamtlich Tätige
4. Organisationsmanagement und Zentrale Dienste, Post, Druckschriften, räumliche + technische Ausstattung und Beschaffung
5. Dienstfahrzeug, Dienstreisen
6. Massnahmen zur Verwaltungsvereinfachung
7. Gebäudereinigung
8. EDV- + Netzwerkbetreuung, Support, Internet-Homepage, Intranet , Telekommunikations- und Informationstechnik, elektronische Post
9. Sicherheitsbeauftragter + Ersthelfer
10. Produktbereich 06 (ohne 0623), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
11. Produkt 0812 (Hallenbad)
12. Produkt 0511, Altenwohnheim

### **Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- HBG, HLVO, TVöD, HPVG, HBeiVO, HGLG, BeamStG
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

**Teilergebnishaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.000	50	3
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	75.000	--	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	50	3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.326	2.326	2.326
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.326	2.326	2.326
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.326</b>	<b>2.376</b>	<b>2.329</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.343	309.030	269.537
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	252.438	183.295	151.220
		63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	77.213	72.309	73.150
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.872	38.484	32.177
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	20.820	14.942	12.411
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	--	579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.422	46.064	40.530
		64500000 - Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	24.700	23.139	16.213
		64600000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.254	19.650	19.642
		64610000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.468	3.275	3.276
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.350	56.750	39.552
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.500	369
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60150002 - Verbrauchsmittel Merchandising	--	2.500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.000	2.036
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.500	--
		61660000 - Wartungskosten	1.000	3.000	631
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	13.500	17.719
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	2.000	419
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	100
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.500	3.500	4.131
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.977
		68400001 - Stellenausschreibungen	10.000	10.000	5.668
		68500000 - Reisekosten	100	1.000	7
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.426
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.500	3.000	3.477
		69400000 - Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	2.000	--	1.555
14	66	Abschreibungen	16.819	7.676	17.052
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.997	--	5.717
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.593	6.045	8.724
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.229	1.631	2.612
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.934</b>	<b>419.520</b>	<b>366.671</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-443.608</b>	<b>-417.144</b>	<b>-364.342</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-443.608</b>	<b>-417.144</b>	<b>-364.342</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	770

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	723
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	46
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-770</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-443.608</b>	<b>-417.144</b>	<b>-365.111</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	874	739	1.020
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	874	739	1.020
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-874</b>	<b>-739</b>	<b>-1.020</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.482</b>	<b>-417.883</b>	<b>-366.131</b>

### Erläuterungen

0123.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: Loga, eKita, EDV allgemein

0123.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Für die Unterstützung der EDV ist die Einstellung einer weiteren Kraft mit 20 Wochenstunden in der EG 8 vorgesehen, Vollzeitstelle OZG IKZ in der EG 12 für die Unterstützung des Onlinezugangsgesetzes

0123.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Support der EDV durch eine Drittfirma

0123.69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen:

- Mitgliedsbeitrag zum Hessischen Arbeitgeberverband
- Mitgliedsbeitrag zur Sparkassen-Einkaufsgesellschaft
- Mitgliedsbeitrag zur KGSt

### Teilfinanzhaushalt 0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	23.266
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	--	<b>23.266</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	--	<b>23.266</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-23.266</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0123 - Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation</b>	<b>-5.000</b>	--	--	<b>-23.266</b>
012300011 - Zusätzliches Klimagerät	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--
012310 - Abteilung III, Innere Dienste, EDV und Organisation	--	--	--	-351
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>351</i>
012311 - Backup Server mit Lizenzen und Installation	--	--	--	-9.329
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>9.329</i>
01236 - Software-Lizenzen	--	--	--	-12.740
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>12.740</i>
01238 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	-845
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>845</i>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0124</b>	<b>Abteilung IV Bauverwaltung</b>

### Produktbeschreibung

Bauverwaltung/Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksangelegenheiten

1. Produktbereich 09, Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
2. Produktbereich 10, Bauen und Wohnen
3. Produktbereich 11, Ver- und Entsorgung
4. Produktbereich 12, Verkehrsflächen und -anlagen (ohne ÖPNV)
5. Produktbereich 14, Umweltschutz
6. Produktgruppe 132, Natur- und Landschaftspflege
7. Produkt 0623, Kinderspielplätze

### Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- kommunale Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan

### Ziele

Entsprechende Ziele/Kennzahlen sind dem Produkt 1011 zu entnehmen.

### Teilergebnishaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	624
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	624
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>624</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	174.569	210.842	130.420
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	134.719	163.702	100.576
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.599	33.644	21.512
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.251	13.496	8.332
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	575
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	575
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	15.050	2.033
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	750	185
		60150000 - Verbrauchsmittel	300	300	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	76
		61660000 - Wartungskosten	500	3.000	286
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	629
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	2.000	477
		68500000 - Reisekosten	100	100	2
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.500	379
14	66	Abschreibungen	1.133	1.072	1.257
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	486	345	362
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	647	727	895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.502</b>	<b>226.964</b>	<b>134.285</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-186.502</b>	<b>-225.964</b>	<b>-133.661</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-186.502</b>	<b>-225.964</b>	<b>-133.661</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	288
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	288
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	--	<b>-288</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-186.502</b>	<b>-225.964</b>	<b>-133.949</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159	165	168
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	159	165	168
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159</b>	<b>-165</b>	<b>-168</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.661</b>	<b>-226.129</b>	<b>-134.117</b>

### Erläuterungen

0124.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Für die Unterstützung der Bauabteilung ist die Einstellung eines Bauingenieurs in der EG 10 vorgesehen.

0124.67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Betriebs- und Verwendungsnachweisprüfungen



### Teilfinanzhaushalt 0124 - Abteilung IV Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800	--	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.800</b>	--	--

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0124 - Abteilung IV Bauverwaltung</b>	<b>-1.800</b>	--	--	--
01242 - Bauabteilung	-1.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.800</i>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0125</b>	<b>Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>

### Produktbeschreibung

Rathaus mit allgemeinverfügbaren techn. Einrichtungen + Material, Telefonanlage, Zentraldrucker + Kopiergeräte, Zeiterfassungsanlage, Dienstfahrzeug, Belegschaftsveranstaltungen, Fort- u Weiterbildungsmaßnahmen, Kosten des Personalrates

### Teilergebnishaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	3.357
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	3.357
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.318	10.624	10.776
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.318	10.624	10.765
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	--	--	11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.173
		53910000 - Steuererstattungen	--	--	4.173
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.818</b>	<b>12.124</b>	<b>18.306</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.440	4.200	3.584
		65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.440	4.200	3.584
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.950	204.600	167.049

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.000	15.000	16.378
		60150000 - Verbrauchsmittel	6.000	5.000	6.060
		60150003 - Material Corona	10.000	5.000	11.251
		60510000 - Strom	21.600	8.000	6.848
		60530000 - Fernwärme	15.250	7.000	8.276
		60550000 - Treibstoffe	2.000	2.500	1.317
		60560000 - Wasser	350	300	268
		60570000 - Abwasser	900	900	744
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.500	5.698
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	1.000	340
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	26.000	3.818
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	6.000	2.494
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.534
		61660000 - Wartungskosten	16.500	16.500	6.572
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	686
		61730000 - Fremdreinigung	3.300	850	927
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	8.000	16.139
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	3.725
		67100000 - Leasing	18.500	18.500	14.335
		67300000 - Gebühren	650	650	633
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.328
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	2.000	1.402
		68200000 - Porto und Versandkosten	10.000	10.000	9.843
		68310000 - Datenübertragungskosten	10.000	8.000	10.512
		68320000 - Telefonkosten	6.000	11.000	5.710
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	850	850	--
		68500000 - Reisekosten	--	--	12
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.653
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	50	50	57
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	64
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	271
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	1.032
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	23.000	22.169
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	951
14	66	Abschreibungen	40.402	30.459	33.936
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.056	2.368	3.735
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.470	25.111	25.833
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	188	188
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.347	2.255	3.235
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	341	537	946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	204
		70300000 - Kfz-Steuer	400	400	204
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.192</b>	<b>239.659</b>	<b>204.773</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-247.374</b>	<b>-227.535</b>	<b>-186.467</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-247.374</b>	<b>-227.535</b>	<b>-186.467</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.936
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2.936
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	248
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	248
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.688</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-247.374</b>	<b>-227.535</b>	<b>-183.779</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.348	43.196	45.446
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.358	8.966	9.359
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	32.990	34.230	36.087
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.348</b>	<b>-43.196</b>	<b>-45.446</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.722</b>	<b>-270.731</b>	<b>-229.224</b>

## Erläuterungen

0125.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 10.000 € Microsoft Lizenzen für alle kommunalen Einrichtungen

0125.60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 8.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 270%

0125.60530000 Fernwärme: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 6.100 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0125.60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 1.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Stat. Bundesamt um 32%

0125.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 5.000 € für die Herstellung eines Wartebereichs für Besucher des Bürgerbüros im Foyer des Rathauses

0125.61660000 Wartungskosten: Wartung Rathausaufzug, 2.500 € zusätzlich für Wartung Elektroprüfung, 5.000 € Unterhaltung/Wartung des Terminvergabesystems TEVIS

0125.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Kosten der sicheren Internetanbindung zur ekom21 und der einheitlichen Behördennummer 115

0125.67100000 Leasing:

- Dienstfahrzeug der Verwaltung
- Multifunktionskopierer

0125.67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

0125.68800000: Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Schulungskosten Personalrat

0125.69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen: Kommunalhaftpflicht- und Eigenschadenversicherung

### Teilfinanzhaushalt 0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	85.262
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>85.262</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>85.262</b>
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	119.636
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	65.000	60.000	32.496
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>152.132</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>152.132</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-66.871</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0125 - Zentrale Verwaltungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude</b>	<b>-65.000</b>	<b>--</b>	<b>-60.000</b>	<b>-233.664</b>
012510 - Bundeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	--	--	--	-42.350
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-42.350
012512 - Landeszuweisung Stadtbau f. Dachgeschossausbau Rathaus	--	--	--	-42.350
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-42.350
012513 - Möblierung Archiv (Verschieberegalanlage)	--	--	--	-8.925
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.925
012514 - Verwaltungsgebäude und Verwaltungseinrichtungen	--	--	--	-4.594
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.594
01252 - Dachgeschossausbau im Rathaus	--	--	--	-119.636
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	119.636
01256 - Austausch alter Server	-15.000	--	-5.000	-10.029
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	5.000	10.029
01258 - Lizenzen, DV, Software	-50.000	--	-55.000	-5.780
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	55.000	5.780

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0126</b>	<b>Bauhof</b>

### Produktbeschreibung

Bauhof, technische und gärtnerische Dienstleistungen,

1. Eigenleistungen der Gebäudeunterhaltung
2. Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Flächen incl. Verkehrsflächen, Brücken + Stegen, Winterdienst
3. Eigenleistungen der Unterhaltung der Feldgemarkung, landschaftspflegerische Massnahmen, Abfallbeseitigung
4. Eigenleistungen der Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen, Spiel- und Sportstätten
5. Bewirtschaftung der Bauhofgeräte und des Fuhrparks
6. Unterhaltung der Friedhöfe

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeindevertretung
- Beschlüsse des Gemeindevorstandes
- Weisungen des Bürgermeisters
- Dienstverteilungsplan
- Arbeitsaufträge

### Teilergebnishaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	1.000	1.999
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	1.000	1.999
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.999</b>
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	610.067	588.711	518.667

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	472.003	455.927	397.724
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	99.921	95.930	86.644
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	38.143	36.854	34.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	3.762
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	3.762
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.650	102.875	99.433
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	650	650	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	16.000	9.500	14.351
		60510000 - Strom	6.750	2.500	2.722
		60540000 - Heizöl	2.000	2.000	--
		60550000 - Treibstoffe	20.000	10.000	11.522
		60560000 - Wasser	300	250	232
		60570000 - Abwasser	1.100	1.100	1.086
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.000	7.188
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.500	2.932
		60810000 - Reinigungsmaterial	3.000	150	121
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	160.000	5.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	3.000
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	20.000	12.000	11.498
		61660000 - Wartungskosten	3.000	2.700	911
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.312
		61730000 - Fremdreinigung	1.500	--	158
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.000	1.121
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	10.000	14.050
		67100000 - Leasing	16.500	18.000	13.045
		67300000 - Gebühren	300	300	202
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	65
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	750	179



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68320000 - Telefonkosten	300	1.800	1.966
		68500000 - Reisekosten	100	100	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	375	365
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	5.408
14	66	Abschreibungen	47.514	39.163	40.629
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.648	3.532	3.532
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.866	7.461	7.621
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	328	328	328
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29	29	28
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	28.424	25.058	25.026
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.875	885	929
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.344	1.870	3.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.649
		70300000 - Kfz-Steuer	1.500	1.500	1.649
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>948.731</b>	<b>732.249</b>	<b>664.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-938.731</b>	<b>-731.249</b>	<b>-662.141</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-938.731</b>	<b>-731.249</b>	<b>-662.141</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.002
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.002
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	38
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	38
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>964</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-938.731</b>	<b>-731.249</b>	<b>-661.177</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	652.960	642.997	652.960
		90100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	652.960	642.997	652.960
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.928	29.375	32.003

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	24.306	22.635	24.306
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	18.622	6.740	7.698
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>610.032</b>	<b>613.622</b>	<b>620.957</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.699</b>	<b>-117.627</b>	<b>-40.220</b>

### Erläuterungen

0126.60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen: 500 € für Software zum Erfassen des Baumbestandes

0126.60150000 Verbrauchsmittel: u.a. 3.000 € für Befüllung Salzsilo, anzunehmende Preissteigerung (Durchschnittswert) gem. Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes = 10%

0126.60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 3.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0126.60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 15.200 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Stat. Bundesamt um 32%

0126.61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen: 50.000 € Erneuerung der Heizungsanlage, 40.000 € Erneuerung der Elektroinstallation, 70.000 € Herrichtung neuer Sozial- und Sanitärräume

0126.61660000 Wartungskosten: 1.500 € Wartung allgemein, 1.200 € zusätzlich für Elektroprüfung

0126.61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0126.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietservice für Berufskleidung --> ca. 8.500 €/Jahr

### Teilfinanzhaushalt 0126 - Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.747
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.000	63.500	63.324
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>63.500</b>	<b>65.071</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>74.000</b>	<b>63.500</b>	<b>65.071</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.000</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.071</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0126 - Bauhof</b>	<b>-74.000</b>	--	<b>-63.500</b>	<b>-63.324</b>
012613 - Rasenmäher	--	--	--	-1.700
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.700
012614 - Mähbalken	-7.500	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	10.000	--
012615 - Gießarm für Bonetti	--	--	--	-1.759
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.759
012616 - GwG allgemein	--	--	--	-4.381
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.381
012617 - Multi-Twister	-9.000	--	-9.000	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	9.000	--
012618 - Bohrhammer	-1.500	--	-6.000	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	6.000	--
012619 - Dunggabel	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--
01262 - Ersatzfahrzeug für Piaggio Porter	-45.000	--	-35.000	-42.991
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	35.000	42.991
01266 - Hochregallagersystem	-9.000	--	-3.500	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	3.500	--
01268 - Seilwinde für Traktor	--	--	--	-12.493
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	12.493

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>012</b>	<b>Verwaltungsservice</b>
<b>Produkt</b>	<b>0127</b>	<b>Facility Management</b>

### Produktbeschreibung

Gebäudebewirtschaftung

Verwaltung und Unterhaltung aller gemeindeeigenen Liegenschaften und der zugehörigen Gebäudetechnik

Vermietung/Belegung der gemeindeeigenen Sportanlagen, Liegenschaften und sonstigen Räumlichkeiten an/durch Vereine, Organisationen oder Dritte

Aufsichts- und Kontrolldienste bei der Nutzung gemeindeeigener Einrichtungen durch Vereine, Organisationen oder Dritte

Ver- und Abrechnung von Nutzungsgebühren und Betriebskosten

Koordination von Bauunterhaltungsmaßnahmen

Durchführung kleinerer Bauunterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen

Auf-/Abbau und technische Betreuung von Veranstaltungen der Gemeinde

Allgemeiner Hausmeisterdienst

Schlüsselverwaltung

Sicherheitsbeauftragter

Produkt 0623 - Spielplätze

Beschilderung allgemein

### Teilergebnishaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.753
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.753
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.753</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.944	129.825	123.214

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.109	102.729	98.264
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.058	18.475	16.738
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.777	8.621	8.213
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.447
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	9.447
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	9.350	9.466
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	--	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	438
		60550000 - Treibstoffe	1.600	500	681
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	952
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.000	500	130
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	--	--
		67100000 - Leasing	6.000	6.000	5.812
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	179
		68320000 - Telefonkosten	200	1.000	1.179
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	94
14	66	Abschreibungen	543	1.550	264
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37	1.550	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	506	--	264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172
		70300000 - Kfz-Steuer	200	200	172
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.887</b>	<b>140.925</b>	<b>142.563</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-147.887</b>	<b>-140.925</b>	<b>-140.810</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-147.887</b>	<b>-140.925</b>	<b>-140.810</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-147.887</b>	<b>-140.925</b>	<b>-140.810</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49	--	26
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	49	--	26
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49</b>	<b>--</b>	<b>-26</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.936</b>	<b>-140.925</b>	<b>-140.836</b>

### Erläuterungen

0127.6055 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 1.200 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Stat. Bundesamt um 32%

0127.60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Werkzeuge (Eisenbohrer Set, Holzbohrer Set, Steinbohrer Set, Ratschen-/Bit-Satz, digitaler Stromprüfer)

0127.67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietservice für Berufskleidung

0127.67100000 Leasing: Leasing Fahrzeug

### Teilfinanzhaushalt 0127 - Facility Management

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	7.850	1.153

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>7.850</b>	<b>1.153</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>7.850</b>	<b>1.153</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-7.850</b>	<b>-1.153</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0127 - Facility Management</b>	--	--	<b>-7.850</b>	--
01271 - Werkstattausrüstung etc.	--	--	-5.650	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.650	--
01273 - MacBook inkl. Software f. Veranstaltungsmanagement	--	--	-2.200	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.200	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0211</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.

4-jährige Wahlperioden:

- Wahl zum Deutschen Bundestag (2025).

5-jährige Wahlperioden:

- Kommunalwahl (2026),
- Wahl zum Europäischen Parlament (2024),
- Wahl zum Hessischen Landtag (2023),

6-jährige Wahlperioden:

- Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters (2026)
- Direktwahl der Landrätin/des Landrats (2027)

Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlverordnungen (KWG, KWO, HGO usw.)

### Ziele

Wahlbezirke	6
Briefwahlbezirke	3

<b>Wahlberechtigte</b>	
Landratswahl 2015	5.168
Kommunalwahlen 2016	5.136
Wahl zum Deutschen Bundestag 2017	4.991
Landtagswahlen 2018	4.916
Europawahl 2019	4.940
Bürgermeisterwahl 2020	5.131
Kommunalwahl 2021	5.206
Landratswahl 2021	5.215
Bundestagswahl 2021	5.010



### Teilergebnishaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	--	1.010
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	1.010
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>--</b>	<b>1.010</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.455	10.950	16.114
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	7.000	2.000	5.013
		60150000 - Verbrauchsmittel	505	500	556
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	--
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.351
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	5.000
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	1.500	3.545
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	82
		68200000 - Porto und Versandkosten	500	500	566
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	57	57	57
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57	57	57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.512</b>	<b>11.007</b>	<b>16.170</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-13.512</b>	<b>-11.007</b>	<b>-15.160</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-13.512</b>	<b>-11.007</b>	<b>-15.160</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-13.512</b>	<b>-11.007</b>	<b>-15.160</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.152	1.149	2.154
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.149	1.145	2.149
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	3	4	4
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.152</b>	<b>-1.149</b>	<b>-2.154</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.664</b>	<b>-12.156</b>	<b>-17.314</b>

### Teilfinanzhaushalt 0211 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>021</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>0212</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen</b>

## Produktbeschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung  
Aufgaben der allgemeinen Preisbehörde für Güter und Leistungen nach Landesrecht  
Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht  
Fischereiaufsicht, Feld- und Forstaufsicht, Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Flurhüter, Flurschutz, Forstschutz, Bestellung und Verpflichtung von Feldgeschworenen  
Fundsachen

## Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, StVO, StVG, GewO, HStrG, GG, VersammlG

## Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Mobile Geschwindigkeitsmessung an 2 Tagen pro Woche bzw. an ca. 80 Tagen im Jahr

Radarmessquote 2022: 50/80 = 62,5 %

Das Ziel konnte nicht erreicht werden, da krankheitsbedingt ein längerfristiger Personalausfall vorlag.

## Teilergebnishaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	87.221
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	22.749
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	2.500	2.500	3.042
		51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	140.000	140.000	61.430
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	21
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>87.242</b>
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	155.578	89.901	75.672

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	119.196	69.617	56.936
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.223	14.717	13.384
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.159	5.567	5.352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.917
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	1.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.850	68.475	29.421
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	178
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	266
		60550000 - Treibstoffe	2.000	750	961
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	60
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.000	3.500	1.239
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	--
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	2.500	2.500	2.816
		61660000 - Wartungskosten	13.000	13.000	3.607
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	--
		61730000 - Fremdreinigung	--	25	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000	20.000	5.424
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	300	2.970
		67100000 - Leasing	2.500	2.500	2.123
		67400000 - Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	--	3.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	2.334
		68200000 - Porto und Versandkosten	5.000	8.500	3.634
		68310000 - Datenübertragungskosten	50	--	--
		68320000 - Telefonkosten	100	500	787
		68500000 - Reisekosten	250	500	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	224
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	567
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	1.285
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	276
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	670

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
14	66	Abschreibungen	23.346	8.110	15.770
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.098	7.862	15.229
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	248	248	541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.200	2.382
		71700000 - Sonstige Erstattungen an den Bund	1.500	2.000	--
		71710000 - Sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	740
		71720000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500	1.200	1.642
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	70
		70300000 - Kfz-Steuer	130	130	70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.904</b>	<b>170.816</b>	<b>125.232</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-72.404</b>	<b>-8.316</b>	<b>-37.990</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-72.404</b>	<b>-8.316</b>	<b>-37.990</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-72.404</b>	<b>-8.316</b>	<b>-37.990</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550	598	2.192
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	3.550	598	2.192
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.550</b>	<b>-598</b>	<b>-2.192</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.954</b>	<b>-8.914</b>	<b>-40.182</b>

## Erläuterungen

0212 60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 1.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Stat. Bundesamt um 32%

0212 61630000 Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen: Pauschaler Ansatz für die Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen

0212 61660000 Wartungskosten: für die Softwarepflege Programmpaket "Gewerberegister", 5.000 € zusätzlich für Wartungs-/Eichungskosten stationäre Messanlagen

0212 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung: Schrottfahrzeuge, Tierkadaver etc.

0212 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Verarbeitungskosten der ekom21

0212 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Eine weitere Person ist 2023 ganzjährig als Hilfspolizist in der EG 8 Stufe 5 beschäftigt.

0212 67100000 Leasing: Leasingrate für das Dienstfahrzeug der Ortspolizei

0212 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund: Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse

0212 71710000 Sonstige Erstattungen an das Land: Fischereiabgabe

0212 71720000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV: Kfz.-Gebührenerstattung an den Kreis

**Teilfinanzhaushalt 0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.500	68.000	110.494
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>68.000</b>	<b>110.494</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>68.000</b>	<b>110.494</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-110.494</b>

**Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0212 - Ordnungsangelegenheiten, Veterinärwesen Verkehrswesen</b>	<b>-11.500</b>	--	<b>-68.000</b>	<b>-110.494</b>
02123 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	--	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	3.000	--
02124 - Erwerb neuer PC's und Monitore	-4.500	--	-65.000	-110.494
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	65.000	110.494
02125 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0221</b>	<b>Brandschutz</b>

### Produktbeschreibung

Produktmerkmale: Produktstatus: Pflichtaufgabe, Rechtsbindungsgrad: muss

Auftragsgrundlage: HBKG, FwOVO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung: Organisation des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte

### Auftragsgrundlage

Leistung, Auftrag: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, Allgemeine Hilfe, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung in Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschule, Maßnahmen zur Brandverhütung, Katastrophenvorsorge und Gefahrenabwehr

### Ziele

Zielgruppe: Allgemeinheit

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und sonstigen Notfällen, Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft, Einhaltung der gesetzlichen vorgeschriebenen Hilfsfristen

	2019	2020	2021	2022
Einsätze gesamt	55	39	30	54
Einsätze: davon Anzahl Hilfeleistungen	33	25	18	27
Einsätze: davon Anzahl Brände	6	7	3	15
Einsätze: davon Anzahl Fehlalarme	6	7	7	7
Einsätze: davon Anzahl sonstiges	10	0	2	5
Mitglieder Ehren- und Altersabteilung	27	26	26	28
Mitglieder Einsatzabteilung	48	47	50	52
Mitglieder Feuerwehrverein	566	563	584	584
Mitglieder Jugendfeuerwehr	13	16	14	14
Mitglieder Kinder	4	1	7	6
Mitglieder Musikabteilung	50	50	51	52
Anzahl Brandschutzerziehungen	--	--	0	0

### Weitere Fallzahlen

Kennzahlen: Zur Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes soll für die Kinder der Kindergärten vor dem Wechsel in die Grundschule und die Grundschüler vor dem Wechsel in die weiterführende



Schule jeweils eine Brandschutzerziehung bei der Feuerwehr durchgeführt werden. Dies sind zurzeit 4 Gruppen der Kindertagesstätten und 3 Grundschulklassen. Die Brandschutzerziehung konnte auch im Jahr 2022 aufgrund der strengen Corona-Auflagen für Feuerwehren nicht durchgeführt werden. Angestrebt für 2023: 100 %

Durch das Neubaugebiet „Im Knippel“ und den dadurch zu erwartenden Bevölkerungszuwachs (Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte, Erweiterung der Schulkapazität) wird der Aufwand der Brandschutzerziehung in den Folgejahren auf mindestens 5 Gruppen der Kindertagesstätten und 4 Grundschulklassen anwachsen.

Zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes sind gemäß FwOVO und den Berechnungen im BEP incl. Ausfallreserve 62 Einsatzkräfte vorzuhalten.

Personalstärke 2022: 54 (2021: 52) Erfüllungsquote 2022:  $54/62 = 87 \%$  (2021:  $52/54 = 96 \%$ )

Für die Zukunft ist die Personalaufstockung durch gemeindliche Mitarbeiter zur Erreichung des geforderten Personalbestandes anzustreben. Zur Sicherstellung des zukünftig benötigten Personalbestandes wird eine Kinder- und Jugendfeuerwehr unterhalten, deren Mitglieder mit Erreichen des 17. Lebensjahres in die Einsatzabteilung übernommen werden.

Angestrebte Stärke der Kinder- und Jugendfeuerwehr: 20 Mitglieder

Personalstärke 2022: 25      Erfüllungsquote:  $25/20 = 125 \%$

Personalstärke 2021: 24      Erfüllungsquote:  $24/20 = 120 \%$

Gemäß HBKG ist eine Hilfsfrist von 10 Minuten von der Alarmierung bis zur Einleitung wirksamer Hilfe einzuhalten.

Quote der eingehaltenen Hilfsfristen in 2018, 2019, 2020 und 2021: 100%

Gemäß der Schutzzieldefinition des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr der Gemeinde Einhausen wird angestrebt, bei 95 % der möglichen Einsatzszenarien innerhalb der in der FWOVO geforderten Hilfsfrist und in der geforderten Mannschaftsstärke adäquate Hilfe leisten zu können.

Dieser definierte Erreichungsgrad von 95 % konnte 2022 eingehalten werden.

**Teilergebnishaushalt 0221 - Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.580
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.600	5.600	5.580
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	150	3.790
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.000	150	3.790
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.051	15.273	15.272
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.503	14.724	14.724
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	548	549	549
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.651</b>	<b>22.023</b>	<b>24.642</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.418	11.201	9.476
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.576	9.401	8.995
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.842	1.800	1.570
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	--	--	-1.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.950	93.200	56.943
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	309
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	642
		60510000 - Strom	10.000	5.500	3.314
		60520000 - Gas	15.000	5.600	5.577
		60550000 - Treibstoffe	5.500	2.500	1.967

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60560000 - Wasser	550	500	328
		60570000 - Abwasser	2.500	2.500	1.949
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	188
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	5.105
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	9.500	2.000	1.945
		60810000 - Reinigungsmaterial	200	200	--
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.500	5.000	8.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	231
		61640000 - Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	3.314
		61660000 - Wartungskosten	6.000	6.000	4.452
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	379
		61730000 - Fremdreinigung	1.000	1.000	602
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	3.103
		67200000 - Lizenzen und Konzessionen	350	350	350
		67300000 - Gebühren	350	350	286
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	10.000	--
		67800000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.500	2.500	1.811
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	150	114
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	654
		68320000 - Telefonkosten	500	550	956
		68500000 - Reisekosten	200	200	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.000	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	250	240
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	3.600	3.429
		69090000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.100	7.052
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	750	750	646
14	66	Abschreibungen	68.475	62.520	73.111
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.132	1.132	1.132
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	20.412	20.412	20.412
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	117	117	116

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.129	3.007	3.794
		66430000 - Abschreibungen auf Fuhrpark	34.210	28.426	32.677
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.648	1.973	1.972
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.827	7.453	13.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	2.000	640
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	2.000	640
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	1.000	1.457
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	1.000	1.457
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	547
		70200000 - Grundsteuer	250	250	236
		70300000 - Kfz-Steuer	350	350	311
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.443</b>	<b>170.521</b>	<b>142.173</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-185.792</b>	<b>-148.498</b>	<b>-117.531</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-185.792</b>	<b>-148.498</b>	<b>-117.531</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.383
		59120000 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der GWG-Wertgrenze	--	--	3.500
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-117
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	330
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	330
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.052</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-185.792</b>	<b>-148.498</b>	<b>-114.479</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.130	31.391	34.305
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	23.071	21.392	23.071
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	11.059	9.999	11.234
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.130</b>	<b>-31.391</b>	<b>-34.305</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.922</b>	<b>-179.889</b>	<b>-148.784</b>

## Erläuterungen

0221 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Mieteinnahmen aus Vermietung der Wohnung im Feuerwehrhaus

0221 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr lt. Feuerwehrgebührensatzung

0221 60150000 Verbrauchsmittel: u.a. Bedarf an Sanitätsmaterial

0221 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 4.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0221 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 6.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0221 60550000 Treibstoffe: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 4.100 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Stat. Bundesamt um 32%

0221 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Davon 13.000 € für mobile Systemtrenner einschl. Prüfset (Trinkwasserverordnung)

0221 61660000 Wartungskosten: 2.500 € Wartung allgemein, 3.500 € zusätzlich für jährliche Elektroprüfung

0221 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: incl. Nutzungsgebühr für Atemschutzwerkstatt Lorsch

0221 67800000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige: Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte

0221 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: Anmietung einer mobilen Brandbekämpfungs-Übungsanlage für die Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger

0221 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Der Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband beträgt 0,10 € je Einwohner

0221 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: LKW-Führerscheine und Impfungen, Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, 10.000 € „Runder Tisch“

## Teilfinanzhaushalt 0221 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	15.000	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	3.500
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.500.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000	350.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.000	64.000	84.754
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.143.000</b>	<b>414.000</b>	<b>84.754</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.143.000</b>	<b>414.000</b>	<b>84.754</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-643.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-81.254</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0221 - Brandschutz</b>	<b>-643.000</b>	<b>--</b>	<b>-399.000</b>	<b>-84.217</b>
022110 - Anschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges	--	--	--	-57.683
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	57.683
022114 - Sanierung/Erweiterung Feuerwehrhaus	-2.050.000	--	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.050.000	--	350.000	--
022118 - Erneuerung Mastsirene Promenadenweg und Hrch.-v.-Brentanoweg	-50.000	--	-24.000	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	24.000	--
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-25.000	--	-25.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	25.000	--
022124 - Rettungsgeräte	--	--	--	-11.542
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	11.542
022125 - Bundesförderung für Sirene	--	--	15.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-18.000	--	-15.000	-11.492
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	15.000	11.492
02216 - Verkauf des alten TLF	--	--	--	-3.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	3.500
02218 - Infrastrukturbeitrag HLG	1.500.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.500.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0222</b>	<b>Rettungsdienst, DRK</b>

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem DRK, örtlich + überörtlich
2. Bezuschussung von Trägern des Rettungsdienstes
3. Gestellung von Bereitschaftsräumen + Garagenstellplätzen

### Teilergebnishaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.050	1.758
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	50	50	--
		69010000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.758
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.635	1.505
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.635	1.505
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.850</b>	<b>3.685</b>	<b>3.263</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.685</b>	<b>-3.263</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.685</b>	<b>-3.263</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	-3.850	-3.685	-3.263
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.850	-3.685	-3.263

### Erläuterungen

0222 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss an DRK-Ortsverband und DRK-Sozialstation, 1.300 € jährlich für Seniorenfrühstück

### Teilfinanzhaushalt 0222 - Rettungsdienst, DRK

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>022</b>	<b>Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0223</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

### Produktbeschreibung

Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Zivilschutzvorsorge, Abwehr von Großschadensereignissen, Angelegenheiten der Streitkräfte,

### Teilergebnishaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Teilfinanzhaushalt 0223 - Katastrophenschutz

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>023</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0231</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### Produktbeschreibung

Aufgaben des Meldewesens  
Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen  
Ausstellung von Personalausweisen  
Auswanderungsangelegenheiten  
Passangelegenheiten  
Kfz.-Meldewesen

### Ziele

Optimierte, bedarfsgerechte Öffnungszeiten (donnerstags 7-19 Uhr, jeden 1.+2. Samstag im Monat)  
Taggenaue Ermittlung der Bürgerfrequenz in Relation zu den Öffnungszeiten

### Teilergebnishaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	40.000	45.322
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	45.322
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	--	610
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	--	610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.000</b>	<b>40.000</b>	<b>45.932</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.500	124.540	118.842
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	98.540	96.372	91.916

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.968	20.458	19.554
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	7.992	7.710	7.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	648
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	648
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.700	61.700	43.479
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.500	2.500	2.611
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	1.000	591
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	145
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	181
		61660000 - Wartungskosten	11.000	10.000	9.956
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.000	42.000	29.673
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	321
		68310000 - Datenübertragungskosten	250	250	--
		68500000 - Reisekosten	150	150	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	4.500	--
14	66	Abschreibungen	3.424	2.778	2.874
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.939	450	521
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.485	2.328	2.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.624</b>	<b>189.018</b>	<b>165.842</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-142.624</b>	<b>-149.018</b>	<b>-119.911</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-142.624</b>	<b>-149.018</b>	<b>-119.911</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-142.624</b>	<b>-149.018</b>	<b>-119.911</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164	168	176
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	164	168	176
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164</b>	<b>-168</b>	<b>-176</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.788</b>	<b>-149.186</b>	<b>-120.086</b>

### Erläuterungen

0231 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: EWO, Pamela, neu: emeld21-eAkte, Bundesdruckerei: Personalausweise, Reisepässe

### Teilfinanzhaushalt 0231 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	9.500	1.968
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>9.500</b>	<b>1.968</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>9.500</b>	<b>1.968</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-9.500</b>	<b>-1.968</b>

## Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0231 - Einwohnerwesen</b>	--	--	<b>-9.500</b>	<b>-1.968</b>
02311 - Zutrittssystem Bürgerbüro in Verbindung mit TE-VIS	--	--	-5.000	-1.968
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	1.968
02312 - Neue PCs und Monitore	--	--	-4.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>023</b>	<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0232</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Produktbeschreibung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz  
 Ausländerangelegenheiten  
 Auswanderungsangelegenheiten  
 Namensangelegenheiten  
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Ziele

Durchführung der Eheschließungen entsprechend dem Wunsch des Brautpaares zu den angebotenen Zeiten des Standesamts (Zufriedenheitsgrad = Anzahl der Eheschließungen zum Wunschtermin : Gesamtzahl der Eheschließungen).

Zufriedenheitsgrad 2022: 25/25 = 100%

	2019	2020	2021	2022
Anzahl beurkundete Geburten	2	1	1	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	33	17	17	25
Eheschließungen, davon Umw. einer eingetr. Lebenspartnerschaft in eine (gleichgeschlechtliche) Eheschließung	0	0	0	0
Anzahl beurkundete Sterbefälle	27	32	34	27
Anzahl beurkundete Namensänderungen	1	3	3	1

### Teilergebnishaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.275
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.175
		51000001 - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	--	--	101
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.275</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750	10.750	8.401
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	831
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	--
		61660000 - Wartungskosten	3.500	3.500	3.501
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.287
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.651
		68310000 - Datenübertragungskosten	--	500	--
		68500000 - Reisekosten	--	500	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130
14	66	Abschreibungen	126	229	351
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	126	126	126
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	103	226
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.876</b>	<b>10.979</b>	<b>8.753</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-4.876</b>	<b>-5.979</b>	<b>-5.477</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-4.876</b>	<b>-5.979</b>	<b>-5.477</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-4.876</b>	<b>-5.979</b>	<b>-5.477</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17	22	22
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	17	22	22
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17</b>	<b>-22</b>	<b>-22</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.893</b>	<b>-6.001</b>	<b>-5.499</b>

### Erläuterungen

0232 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: ekom21: efi21-Personenstandswesen

0232 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Fachverband der Hessischen Landesbeamten

### Teilfinanzhaushalt 0232 - Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>031</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>0311</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>

### Produktbeschreibung

Unterstützung von Fördervereinen der örtlichen und regionalen Schulen.

### Teilergebnishaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	747
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	747
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>747</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-747</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-747</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-747</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-747</b>

### Erläuterungen

0311 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Förderverein Grundschule Einhausen, Förderverein Werner-von-Siemenschule Lorsch, Paten für Ausbildung

### Teilfinanzhaushalt 0311 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0411</b>	<b>Bürgerhaus</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Bürgerhauses

### Ziele

### Teilergebnishaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.609
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	--	--	3.609
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.500	1.969
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	5.000	2.500	1.969
		51100003 - Benutzungsgebühren Küche Bürgerhaus 19% USt	1.000	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	200	716
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	200	716
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000.000	--	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	1.000.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.619	3.635	3.647
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.619	3.635	3.647
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.009.919</b>	<b>6.335</b>	<b>9.941</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.485	7.954	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.502	6.095	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.430	1.341	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	553	518	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	124
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.464	22.450	17.737
		60150000 - Verbrauchsmittel	750	750	380
		60510000 - Strom	7.100	4.500	4.078
		60520000 - Gas	8.500	7.000	7.389
		60560000 - Wasser	400	350	162
		60570000 - Abwasser	1.300	1.300	910
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	60
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	264
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	325
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.000	278
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	505	500	47
		61660000 - Wartungskosten	455	450	197
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	404	400	289
		61730000 - Fremdreinigung	3.300	2.000	1.084
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.000	366
		68310000 - Datenübertragungskosten	400	400	451
		68320000 - Telefonkosten	100	600	762
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	750	700	695
14	66	Abschreibungen	18.362	18.361	18.388
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	17.407	17.407	17.407
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	955	954	954
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	300	438
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	300	438
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	230	222

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		70200000 - Grundsteuer	230	230	222
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.541</b>	<b>49.295</b>	<b>36.909</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>956.378</b>	<b>-42.960</b>	<b>-26.968</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>956.378</b>	<b>-42.960</b>	<b>-26.968</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	39
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>39</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>956.378</b>	<b>-42.960</b>	<b>-26.929</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.495	7.475	9.156
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	3.475	2.534	3.475
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	6.020	4.941	5.681
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.495</b>	<b>-7.475</b>	<b>-9.156</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.883</b>	<b>-50.435</b>	<b>-36.085</b>

## Erläuterungen

0411 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Infrastrukturbeitrag

0411 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 4.680 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 150%

0411 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 8.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

### Teilfinanzhaushalt 0411 - Bürgerhaus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	1.500.000	4.540
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.540</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.540</b>
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	7.735
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.735</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.735</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.195</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0411 - Bürgerhaus</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>--</b>	<b>-500.000</b>	<b>--</b>
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	--	-2.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000.000</i>	--	<i>2.000.000</i>	--
04119 - Bürgerhaus	1.000.000	--	1.500.000	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.000.000</i>	--	<i>1.500.000</i>	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0412</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindevorrichtungen in der Mehrzweckhalle (Küche, Bühne, Bestuhlung)

### Auftragsgrundlage

Die Gemeindevertretung hat am 21.7.2015 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße beschlossen.

### Teilergebnishaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.275
		50030002 - Umsatzerlöse Vermietung Dach	1.700	1.700	1.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.360	4.360	4.360
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.360	4.360	4.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>5.635</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720	23.000	2.052
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	749
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	253
		61660000 - Wartungskosten	22.220	22.000	480
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	570
14	66	Abschreibungen	59.770	54.338	54.507
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	58.156	54.100	54.100
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.376	--	169
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	238	238	238
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.490</b>	<b>77.338</b>	<b>56.559</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-77.430</b>	<b>-71.278</b>	<b>-50.924</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-77.430</b>	<b>-71.278</b>	<b>-50.924</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-77.430</b>	<b>-71.278</b>	<b>-50.924</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.915	60.153	60.151
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	366	390	366
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	63.549	59.763	59.786
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.915</b>	<b>-60.153</b>	<b>-60.151</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.345</b>	<b>-131.431</b>	<b>-111.076</b>

### Erläuterungen

0412 61660000 Wartungskosten: Beteiligung an Unterhaltungskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Winterdienst u.s.w.)

### Teilfinanzhaushalt 0412 - Mehrzweckhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	4.771
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.771</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.771</b>
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.100	6.720
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.100</b>	<b>6.720</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>1.100</b>	<b>6.720</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.949</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0412 - Mehrzweckhalle</b>	--	--	<b>-1.100</b>	<b>-6.720</b>
04122 - Schränke für Sportgeräte + Regale für Magazin	--	--	--	-6.720
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	6.720
04125 - 2 professionelle CD-MP3-Player	--	--	-1.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.100	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0413</b>	<b>Öffentliche Bücherei</b>

### Produktbeschreibung

1. Unterhaltung und Betrieb des Büchereigebäudes
2. Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsgremium der Öffentlichen Bücherei
3. Bezuschussung der Medienbeschaffung

### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist ein Vertrag mit der Katholischen Pfarrgemeinde "St. Michael" Einhausen und der Evangelischen Kirchengemeinde Einhausen, gültig ab 01.01.2022

### Ziele

Hohe Frequenz während der Öffnungszeiten, begünstigt durch die Möglichkeit der elektronischen Buchausleihe.

### Teilergebnishaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	100
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	15.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	15.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.219	1.216	1.220
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.219	1.216	1.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.219</b>	<b>16.216</b>	<b>1.319</b>
11	62, 63, 640-643, 647-	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	6.410	18.768
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	82
		60510000 - Strom	1.500	1.000	638
		60520000 - Gas	5.000	2.500	1.841
		60560000 - Wasser	150	60	74
		60570000 - Abwasser	200	150	162
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	114
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	600	15.000
		61660000 - Wartungskosten	1.300	1.300	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	282
		68310000 - Datenübertragungskosten	200	--	--
		68320000 - Telefonkosten	250	400	534
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	41
14	66	Abschreibungen	4.627	4.696	4.797
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.852	3.852	3.851
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	579	584	646
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	196	260	299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	92
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	92
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.627</b>	<b>13.606</b>	<b>26.156</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-15.408</b>	<b>2.610</b>	<b>-24.837</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-15.408</b>	<b>2.610</b>	<b>-24.837</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-15.408</b>	<b>2.610</b>	<b>-24.837</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	472	533	536
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	472	533	536
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472</b>	<b>-533</b>	<b>-536</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.880</b>	<b>2.077</b>	<b>-25.373</b>

### Erläuterungen

0413 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 600 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0413 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 2.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerungen gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0413 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 1.000 € Verdunkelung/Sonnenschutz für vier Fenster

0413 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, 800 € zusätzlich für Wartung für Elektroprüfung

0413 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschuss zur Ergänzung des Buchbestandes

### Teilfinanzhaushalt 0413 - Öffentliche Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.900	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.900</b>	--

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0413 - Öffentliche Bücherei</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.900</b>	--
04132 - Bücherei	--	--	-1.900	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.900	--
04133 - Anschluss an die Telefonanlage der Gemeinde	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0414</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

### Produktbeschreibung

- 1.Verwaltung des Gemeindearchivs incl. Chronik
- 2.Fahnen + Flaggen
- 3.Städtepartnerschaften
- 4.Kerwe, Jahrmarkt
- 5.Förderung von Kunst + Kultur, Pflege des Heimatgedankens, Brauchtum + Denkmalspflege
- 6.Förderung der Volksbildung, Volkshochschule

### Ziele

Ausrichtung von regelmäßigen bzw. jährlich wiederkehrenden Kulturveranstaltungen wie z.B. Kerwe, Open Air, Kabarett, Weihnachtsmarkt, Frühlingmarkt, Tag der offenen Tür.

### Teilergebnishaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	5.000	67
		50900000 - Verkauf Bücher und Bildbände Sonstige Umsatzerlöse	--	5.000	67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	8.000	220
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	8.000	220
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	5.236	6.499
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.000	5.236	1.149
		54880001 - Kostenerstattungen DSD 19% USt	--	--	5.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	18.700	6.000
		54109000 - Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	20.000	18.700	1.500
		54109001 - Brandingmaßnahmen 19% USt. Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen (Kulturveranstaltungen)	--	--	4.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.000</b>	<b>36.936</b>	<b>12.786</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	640-643, 647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	90.465	34.825
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.793
		60510000 - Strom	4.500	2.000	1.345
		60560000 - Wasser	100	50	20
		60570000 - Abwasser	100	100	36
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	633
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	-1.000
		61660000 - Wartungskosten	1.000	250	1.046
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	32.500	225
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	60
		68200000 - Porto und Versandkosten	--	500	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	1.283
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	59.000	36.065	24.986
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	1.000	1.000	--
		68720000 - Geschenke über 35 €	1.000	1.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.000	4.500	4.397
14	66	Abschreibungen	5.504	5.303	5.973
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	432	432	432
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	179	179	179
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.399	4.219	4.522
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	494	473	840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	4.625
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	4.625
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.704</b>	<b>103.268</b>	<b>45.423</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-58.704</b>	<b>-66.332</b>	<b>-32.637</b>



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-58.704</b>	<b>-66.332</b>	<b>-32.637</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	19
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	19
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.679
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.679
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.660</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-58.704</b>	<b>-66.332</b>	<b>-34.297</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.450	16.349	14.498
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	13.536	15.423	13.536
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	914	926	962
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.450</b>	<b>-16.349</b>	<b>-14.498</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.154</b>	<b>-82.681</b>	<b>-48.795</b>

## Erläuterungen

0414 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Standgelder Kerwe, Weihnachtsmarkt etc.

0414 54109000 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen: Brandingmaßnahmen

0414 54880000 + 54880001 Einnahmen Kulturveranstaltungen 19% + 0%: Einnahmen Kulturveranstaltungen (Ticketverkäufe)

0414 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 1.800 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0414 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Verkehrszeichen Kerwe

0414 61660000 Wartungskosten: Wartungskosten für die Turmuhrenanlage der Kirchturmuhre

0414 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation): für Partnerschaftsveranstaltungen

0414 68690000 Sonstige Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentationen): 18.500 € Sommer-Open-Air, 14.500 € Kulturveranstaltungen (Lesefestival, Kikeriki-Theater etc.), 10.000 € Frühlings- und Weihnachtsmarkt, 11.000 € Sonstige, 5.000 € Technisches Equipment allgemein

0414 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Naturlandstiftung Hessen, Kuratorium Weltkulturerbe Lorsch, Verein Naturpark Bergstraße - Odenwald, Kulturstiftung für die Bergstraße

0414 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Jahreszuschüsse für Vereine etc.

### Teilfinanzhaushalt 0414 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	5.218
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>5.218</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>5.218</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-5.218</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0415</b>	<b>Musikpflege</b>

### Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen Gesangvereine + Musikgruppen

### Teilergebnishaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.835
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.835
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.835</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.835</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.835</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.835</b>

#### Teilfinanzhaushalt 0415 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>041</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>0416</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

### Auftragsgrundlage

Vertrag von 1860 mit der kath. Kirchengemeinde zur Zahlung einer jährlichen Pfarrstellenzulage (290,10 €)

### Teilergebnishaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350	350	515
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	515
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>515</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-515</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-515</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-515</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-515</b>

**Teilfinanzhaushalt 0416 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0511</b>	<b>Altenwohnheim</b>

### Produktbeschreibung

1. Unterhaltung und Betrieb des Altenwohnheimes
2. Vermietung der Wohnungen

### Ziele

Dauerhafte Vollbelegung der Wohneinheiten bei sozial verträglichen Mieten.

### Teilergebnishaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.500	19.714
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000	20.500	19.714
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	49
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.431	1.431	1.431
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.431	1.431	1.431
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.431</b>	<b>21.931</b>	<b>21.194</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	40.450	36.182
		60510000 - Strom	750	500	275

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60520000 - Gas	--	300	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	272
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	35.350	33.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	--	1.000	417
		61660000 - Wartungskosten	500	500	31
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	500	300	454
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	746
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	350	200	382
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	--	100	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	89
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	16
14	66	Abschreibungen	8.149	8.149	8.149
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	8.149	8.149	8.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	569
		70200000 - Grundsteuer	600	600	569
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.549</b>	<b>49.199</b>	<b>44.899</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>7.882</b>	<b>-27.268</b>	<b>-23.705</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>7.882</b>	<b>-27.268</b>	<b>-23.705</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	13
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>7.882</b>	<b>-27.268</b>	<b>-23.692</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.086	1.888	2.271



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	480	97	480
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.606	1.791	1.791
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.086</b>	<b>-1.888</b>	<b>-2.271</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.796</b>	<b>-29.156</b>	<b>-25.963</b>

### Erläuterungen

0511 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Mieteinnahmen einschl. Mietnebenkosten im Altenwohnheim

0511 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 300 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0511 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 15.000 € Erneuerung von 4 Wohnungseingangstüren, 8.000 € Instandhaltung/Renovierung allgemein, 12.000 € Anschlüsse für Waschmaschinen/Trockner innerhalb von 4 Wohnungen (Finanzierung weitestgehend aus Rückstellungen aus 2022)

0511 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizung

0511 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Fa. Techem, Heizkostenabrechnung

### Teilfinanzhaushalt 0511 - Altenwohnheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0512</b>	<b>Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung</b>

### Produktbeschreibung

Seniorenveranstaltungen (Altenausflug, Weihnachtsfeier, Theaterfahrten)  
Mitgliedschaft + Förderung von Vereinen der Wohlfahrtspflege

### Ziele

Es werden folgende Vereine und Gruppierungen finanziell unterstützt.: Pro Familia, VDK-Ortsgruppe, Kriegsgräberfürsorge, Seniorenberatung der Caritas, Blindenhilfswerk, Multiple Sklerose Gesellschaft, Verein für Schiffbrüchige

Die Gemeinde hat sich vertraglich verpflichtet, ab Inbetriebnahme des Altenpflegeheimes einen jährlichen Zuschuss von 22.000, -- € an die Caritas zum Betrieb einer Seniorenbegegnungsstätte und zur Koordination des gesamten Altenhilfezentrums zu leisten.

Im notariellen Vertrag vom 27.07.2010 zwischen der Gemeinde Einhausen und dem Caritasverband wurde u.a. folgendes vereinbart:

#### § Erbbauzins

*Der Erbbauberechtigte hat an den jeweiligen Grundstückseigentümer einen jährlichen Erbbauzins von 22.000 € zu bezahlen.*

#### § 13 Zuschuss

*Der Grundstückseigentümer verpflichtet sich, an den Erbbauberechtigten einen jährlichen Zuschuss zum Betrieb der Seniorenbegegnungsstätte und zur Koordination des gesamten Altenhilfezentrums von 22.000 € zu leisten.*

Die Beträge werden miteinander verrechnet.

Statistik über die Anzahl der Teilnehmer bzw. die Steigerung der Teilnehmerzahl

- Seniorenausflug
- Senioren-Adventsfeier

	2019	2020	2021	2022
Seniorenausflug, Anzahl der Teilnehmer	157	0	0	140

### Teilergebnishaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520	13.700	3.740
		60890000 - Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	680
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	--
		61790001 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen ausschließlich Seniorenausflug	10.000	7.000	3.041
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20	200	20
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	25.782
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	28.000	25.782
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.520</b>	<b>41.700</b>	<b>29.522</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-42.520</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.522</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	--	--	--
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-42.520</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.522</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-42.520</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.522</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.520</b>	<b>-39.700</b>	<b>-29.522</b>

### Erläuterungen

0512 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Seniorenausflug

0512 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand: Materialkosten der Seniorenbetreuung

0512 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Aufwendungen für Seniorenausflug und Weihnachtsfeier der Senioren

0512 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Verein soziale Hilfe, Verein für Körperbehinderte, Förderverein für Wohnsitzlose, Hospizverein

0512 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Zuschüsse Caritas ("Ganzheitliche Seniorenberatung")

### Teilfinanzhaushalt 0512 - Sonstige Aufwendungen der Seniorenbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>051</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0513</b>	<b>Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen</b>

## Produktbeschreibung

- 1.Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, SGB II
- 2.Hilfe bei der Beantragung von Leistungen zur häuslichen, teilstationären, stationären Pflege + Beschaffung von Hilfsmitteln
- 3.Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Haushalts-, Alten-, Blindenhilfe
- 4.Rentenangelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenheiten
- 5.Eingliederungshilfe für Behinderte,
- 6.Aufgaben des/der Behindertenbeauftragten
- 7.Asylbewerberleistungsgesetz, Aufnahme + Unterbringung v. Asylbewerbern
- 8.Obdachlosenangelegenheiten, Wohnsitzlose
- 9.Aufgaben der Jugendhilfe, Jugendförderplan
- 10.Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.4.2015 zum Erwerb des Anwesens Goethestraße 9 zur Flüchtlingsunterbringung.

Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.7.2015 zur Planung von Flüchtlingsunterkünften durch die Christophorus Wohnheime e.G.

## Teilergebnishaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	24.000	3.750
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	--	4.000	3.750
		50030001 - Umsatzerlöse Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.000	45.000	61.285
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	65.000	40.000	50.862
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	5.000	10.423
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	236
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	--	--	236
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.000</b>	<b>69.000</b>	<b>65.271</b>
11	62, 63,	Personalaufwendungen	54.505	53.488	25.514

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	640-643, 647-649, 65				
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.233	41.486	19.241
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.886	8.688	4.132
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.386	3.314	1.575
		64900000 - Beihilfen Bezügebereich	--	--	66
		65500000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.457
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.420	83.950	54.948
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	113
		60510000 - Strom	30.000	13.500	14.754
		60540000 - Heizöl	17.500	8.000	7.048
		60560000 - Wasser	2.500	2.000	1.911
		60570000 - Abwasser	5.500	4.000	3.877
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.372
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.170
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	100	200	69
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	1.444
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	305
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	16.500	16.380
		67000001 - Miete Vermiete an deine Gemeinde	20.000	20.000	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	500	--
		68500000 - Reisekosten	--	50	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	120	100	95
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.411
14	66	Abschreibungen	9.997	9.598	14.214

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.143	9.143	9.143
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	854	455	699
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	--	--	4.372
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250	1.250	1.500
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200	200	261
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	200	200	261
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	574
		70200000 - Grundsteuer	600	600	574
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.972</b>	<b>149.086</b>	<b>99.468</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-83.972</b>	<b>-80.086</b>	<b>-34.197</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-83.972</b>	<b>-80.086</b>	<b>-34.197</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-83.972</b>	<b>-80.086</b>	<b>-34.197</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.487	2.011	3.689
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.835	1.170	2.835
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	652	841	854
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.487</b>	<b>-2.011</b>	<b>-3.689</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.459</b>	<b>-82.097</b>	<b>-37.886</b>

## Erläuterungen

0513 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV: Kostenerstattung des Kreises für die Unterbringung von Flüchtlingen

0513 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung

0513 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 12.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0513 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 13.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Stat. Bundesamt um 32%

0513 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: u.a. für Leistungen des Netzwerks Flüchtlinge

0513 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Einstellung einer zweiten Kraft in der EG 6 Stufe 3 mit rd. 18 Wochenstunden

0513 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Mietkosten für die angemieteten Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung

0513 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Übernachtungskosten für Wohnsitzlose

0513 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: 500 € Flüchtlingsnetzwerk, 500 € Tafel Bensheim, 250 € Bürger in Not



**Teilfinanzhaushalt 0513 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	639
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>639</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>639</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-639</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0611</b>	<b>Kindertagesstätte Friedensstraße</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)  
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)  
Kindergartensatzung

### Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

### Teilergebnishaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.879	125.223	96.820
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	109.879	125.223	96.820
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	1.392
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	1.124
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	267
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	416.989	450.774	354.403
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	311.989	345.774	354.403
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	105.000	105.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.869	2.858	3.104
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.659	2.648	2.894
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	210	210	210

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	--
		53000000 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200	200	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>531.187</b>	<b>580.305</b>	<b>455.718</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	776.736	827.873	684.310
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	601.891	647.587	556.962
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.484	127.738	82.389
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	49.361	52.548	44.958
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.022
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	9.022
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	162.200	91.005
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	350	434
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	3.786
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	10.475
		60150001 - Mittagessen	38.000	35.000	30.645
		60510000 - Strom	6.750	3.000	2.597
		60520000 - Gas	12.750	5.000	4.582
		60560000 - Wasser	1.900	1.800	483
		60570000 - Abwasser	1.500	4.000	1.315
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.152
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.048
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	2.000	3.519
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	39.000	61.500	10.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.407
		61660000 - Wartungskosten	2.100	2.100	617
		61710000 - Aufwendungen für Fremddentsorgung	900	900	839
		61730000 - Fremdreinigung	3.000	3.500	1.828
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	963
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.500	12.000	11.575
		67100000 - Leasing	750	1.500	639

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		67300000 - Gebühren	100	100	191
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.000	519
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	250	249
		68320000 - Telefonkosten	300	1.000	689
		68500000 - Reisekosten	100	350	20
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	21
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	150
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	261
14	66	Abschreibungen	40.124	34.989	36.995
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	29.211	29.211	29.210
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.249	1.249	1.248
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.525	519	767
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.401	1.684	2.307
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.401	1.989	3.126
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	337	337	336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	500	782
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	500	500	782
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>966.360</b>	<b>1.025.562</b>	<b>822.114</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-435.173</b>	<b>-445.257</b>	<b>-366.396</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-435.173</b>	<b>-445.257</b>	<b>-366.396</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-18
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.691
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	1.500
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	191
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.709</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-435.173</b>	<b>-445.257</b>	<b>-368.105</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.291	33.824	26.546
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	13.971	21.490	13.971
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	12.320	12.334	12.576
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.291</b>	<b>-33.824</b>	<b>-26.546</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.464</b>	<b>-479.081</b>	<b>-394.651</b>

### Erläuterungen

0611 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 299.879 € gem. Berechnungsschema, zzgl. 12.110 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0611 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 2.700 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 225%

0611 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 5.100 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0611 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 22.000 € Erneuerung der Holzvertäfelung in den Gruppenräumen, 17.000 € Erneuerung von 11 Türblättern

0611 61660000 Wartungskosten: zzgl. 1.500 € für Wartung für Elektroprüfung

0611 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 2.500 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0611.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Für 2023 wird eine Anerkennungspraktikantin für die Dauer von 7 Monaten eingerechnet, 2 Monate zu Jahresbeginn zzgl. einer weiteren AP ab August 2023

### Teilfinanzhaushalt 0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	35.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.000	27.000	21.974
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.000</b>	<b>62.000</b>	<b>21.974</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>269.000</b>	<b>62.000</b>	<b>21.974</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-21.974</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0611 - Kindertagesstätte Friedensstraße</b>	<b>-269.000</b>	<b>--</b>	<b>-62.000</b>	<b>-21.974</b>
061110 - Dachsanierung mit Anstrich Außenfassade	-105.000	--	-35.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.000</i>	--	<i>35.000</i>	--
061111 - Erneuerung/Erweiterung Küche	-145.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>145.000</i>	--	--	--
061112 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-10.000	--	-1.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	<i>1.000</i>	--
06112 - Spielgeräte Außenbereich	-5.000	--	-23.000	-840
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	<i>23.000</i>	<i>840</i>
06114 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	--	--	-1.637
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	--	<i>1.637</i>
06116 - 2 x Putzwagen	-2.000	--	-3.000	-5.945
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	<i>3.000</i>	<i>5.945</i>
06118 - Garderobe mit abschließbaren Fächern	--	--	--	-13.552
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>13.552</i>

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0612</b>	<b>Kindertagesstätte Kleine Insel</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)  
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)  
Kindergartensatzung

### Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

### Teilergebnishaushalt 0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.049	46.596	42.651
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	38.049	46.596	42.651
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	3.796
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	1.883
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	1.124
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	788
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	225.187	244.186	205.208
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	109.187	130.186	174.021
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	84.000	84.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	32.000	30.000	31.188
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.163	1.335	1.613
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.163	1.335	1.613
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>265.649</b>	<b>293.367</b>	<b>253.268</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	293.655	331.945	273.303
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	226.283	257.111	211.690
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.125	55.279	45.122
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19.247	19.555	16.491
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.110
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	2.110
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.150	84.705	156.488
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	200	634
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	5.000	4.103
		60150000 - Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.532
		60150001 - Mittagessen	11.000	8.500	10.683
		60510000 - Strom	5.000	2.000	1.901
		60520000 - Gas	10.000	4.500	3.932
		60560000 - Wasser	300	400	395
		60570000 - Abwasser	750	1.100	1.017
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	3.000	429
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	4.576
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	500	74
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	5.000	78.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.555	5.500
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	213
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	487
		61730000 - Fremdreinigung	36.000	30.000	32.400
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.400
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.990
		67100000 - Leasing	750	1.500	639
		67300000 - Gebühren	150	100	174
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	750	750	701



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68310000 - Datenübertragungskosten	300	250	270
		68320000 - Telefonkosten	300	1.000	621
		68500000 - Reisekosten	100	150	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	187
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	150	150	132
14	66	Abschreibungen	20.596	17.272	19.267
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.925	13.925	13.924
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	646	645	645
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.819	689	688
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	686	434	505
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.520	1.579	3.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.401</b>	<b>433.922</b>	<b>451.168</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)</b>	<b>-178.752</b>	<b>-140.555</b>	<b>-197.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-178.752</b>	<b>-140.555</b>	<b>-197.900</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-21
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	115
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	115
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-136</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-178.752</b>	<b>-140.555</b>	<b>-198.035</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.560	18.790	17.725
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.832	11.037	9.832
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	7.728	7.753	7.893
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.560</b>	<b>-18.790</b>	<b>-17.725</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.312	-159.345	-215.761

### Erläuterungen

0612 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 95.577 € gem. Berechnungsschema, zzgl. 13.610 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0612 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0612 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 2.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0612 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 4.400 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0612 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 40.000 € Erneuerung Heizung, Restliche Instandhaltungen werden mit Mitteln aus 2022 finanziert.

0612 61660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € für Elektroprüfung

0612 61730000 Fremdreinigung: Die Reinigung wird lt. GVO-Beschluss vom 23.02.2017 seit Mai 2017 von einer externen Reinigungsfirma übernommen. Die Aufwendungen fallen dann dafür im Bereich der Personalkosten weg

0612 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 1.750 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0612 67100000 Leasing: Leasing für Multifunktionsdrucker

### Teilfinanzhaushalt 0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	73.000	53.000	7.470
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>53.000</b>	<b>7.470</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>53.000</b>	<b>7.470</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-73.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-7.470</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0612 - Kindertagesstätte Kleine Insel</b>	<b>-73.000</b>	--	<b>-53.000</b>	<b>-7.470</b>
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-25.000	--	-10.000	-260
<i>Auszahlung</i>	<i>25.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>260</i>
061211 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	--	--	--
06122 - Spiel- und Bewegungsmaterial für Turnraum	-20.000	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	<i>15.000</i>	--
06124 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	--	--	--	-7.210
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>7.210</i>
06129 - Spielgeräte Außenbereich	-20.000	--	-28.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	<i>28.000</i>	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0613</b>	<b>Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)  
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)  
Kindergartensatzung

### Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

### Teilergebnishaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.317	173.990	130.387
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	151.317	173.990	130.387
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	1.250	3.860
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	1.250	--
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	1.124
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	2.736
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	423.468	446.937	394.534
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	323.468	375.937	372.703
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	60.000	60.000	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV	40.000	11.000	21.831
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.909	31.919	37.061
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.836	31.845	36.987

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	73	74	74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>612.944</b>	<b>654.096</b>	<b>565.842</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	800.673	804.842	726.876
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	612.397	620.603	563.274
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	135.450	131.020	117.512
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	52.826	53.219	46.090
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	5.238
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	5.238
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.350	172.700	113.588
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	350	281
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.000	1.483
		60150000 - Verbrauchsmittel	10.000	10.000	9.133
		60150001 - Mittagessen	33.000	35.000	29.854
		60510000 - Strom	6.250	2.500	2.223
		60520000 - Gas	13.750	4.500	4.789
		60560000 - Wasser	500	750	340
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	821
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	486
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.463
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	2.000	48
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	48.000	11.966
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.814
		61660000 - Wartungskosten	4.250	4.250	603
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	932
		61730000 - Fremdreinigung	47.000	40.000	40.549
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	994
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	4.000	2.284
		67100000 - Leasing	2.000	2.000	639

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		67300000 - Gebühren	200	200	200
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	500	74
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	250	260
		68320000 - Telefonkosten	500	1.000	642
		68500000 - Reisekosten	50	100	--
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	--	50	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	1.513
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	195
14	66	Abschreibungen	37.480	37.207	38.434
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	29.469	29.468	29.468
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	4.099	4.099	4.098
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	815	815	862
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.735	1.464	1.484
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	681	681	1.842
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	681	680	680
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>997.503</b>	<b>1.014.749</b>	<b>884.135</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-384.559</b>	<b>-360.653</b>	<b>-318.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-384.559</b>	<b>-360.653</b>	<b>-318.293</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-23
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	-23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	95
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	95
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-118</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-384.559</b>	<b>-360.653</b>	<b>-318.412</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.900	13.290	15.835

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	13.394	10.916	13.394
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	2.506	2.374	2.441
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.900</b>	<b>-13.290</b>	<b>-15.835</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.459</b>	<b>-373.943</b>	<b>-334.247</b>

### Erläuterungen

0613 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 304.668 gem. Berechnungsschema, zzgl. 18.800 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0613 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0613 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 2.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0613 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 5.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0613 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Überprüfung Dachverglasung, Erneuerung sämtlicher Abdichtungen und Austausch defekter Elemente --> Finanzierung mit Mitteln aus 2022, 15.000 € Erneuerung Fußboden Löwenzimmer und Raupenzimmer

0613 61660000 Wartungskosten: Wartungsvertrag Sonnenschutzanlage, jährliche Wartung der Heizungsanlage, zzgl. 1.000 € Elektroprüfung, zzgl. 1.000 € Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

0613 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 3.000 € für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

### Teilfinanzhaushalt 0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.139
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.600	13.500	289
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>1.428</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>1.428</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-1.428</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0613 - Kindertagesstätte Weschnitzwichtel</b>	<b>-12.600</b>	--	<b>-13.500</b>	<b>-1.428</b>
061310 - Außenspielgerät	--	--	-8.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	--
061314 - Anbau für zwei weitere Gruppen	--	--	--	-1.139
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.139
061316 - Beschattung Bereich Kinderkrippe	--	--	-3.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.500	--
061317 - Schränke (Garderobe Erzieherinnen)	--	--	-1.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.500	--
061318 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--
061319 - Apple iPads	-1.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.600	--	--	--
061320 - Verstärkeranlage mit Mikrofon	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--
06134 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GwG)	--	--	--	-289
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	289



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0614</b>	<b>Kindertagesstätte NaturBande</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätte gemäß Aufgabenstellung der Kindergartensatzung

### Auftragsgrundlage

Kinderförderungsgesetz (KiföG)  
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)  
Kindergartensatzung

### Ziele

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz
- Maximalbelegung bis zum Ende des Kindergartenjahres über 98%

### Teilergebnishaushalt 0614 - Kindertagesstätte NaturBande

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.225	21.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	84.225	21.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.250	--	--
		54800000 - Kostenerstattungen vom Bund	1.250	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	254.510	--	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	214.510	--	--
		54104000 - Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/GV	40.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>339.985</b>	<b>21.000</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.338	202.316	-16.556

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	308.412	155.031	-16.556
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.835	34.107	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	23.091	13.178	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.050	--	--
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	--	--
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	--	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	25.000	--	--
		60150001 - Mittagessen	30.000	--	--
		60510000 - Strom	6.250	--	--
		60520000 - Gas	13.750	--	--
		60560000 - Wasser	500	--	--
		60570000 - Abwasser	1.000	--	--
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	--	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	--	--
		60810000 - Reinigungsmaterial	1.000	--	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	--	--
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	--	--
		61660000 - Wartungskosten	25.000	--	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000	--	--
		61730000 - Fremdreinigung	47.000	--	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	--	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	--	--
		67100000 - Leasing	2.000	--	--
		67300000 - Gebühren	200	--	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	--	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	--	--
		68320000 - Telefonkosten	500	--	--
		68500000 - Reisekosten	100	--	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	--	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	--	--
14	66	Abschreibungen	74.464	30.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	72.000	30.000	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.600	--	--
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	864	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.852</b>	<b>232.316</b>	<b>-16.556</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-320.867</b>	<b>-211.316</b>	<b>16.556</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-320.867</b>	<b>-211.316</b>	<b>16.556</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-320.867</b>	<b>-211.316</b>	<b>16.556</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.074	444	7.374
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	70.074	444	7.374
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.074</b>	<b>-444</b>	<b>-7.374</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-390.941</b>	<b>-211.760</b>	<b>9.182</b>

## Erläuterungen

0614 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: 195.710 gem. Berechnungsschema, zzgl. 18.800 € Zuschuss im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung

0614 54104000 Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV: Förderung Integrationskinder

0614 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 (Kita We-schnitzwichtel) = 2.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0614 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 (Kita We-schnitzwichtel) = 5.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0614 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 8.000 € Fliegengitter für ca. 20 Fenster in unterschiedlichen Größen, 1.000 € Plisseerollos als Sonnenschutz für Igelgruppe und Büro

0614 61660000 Wartungskosten: Wartungsverträge während Gewährleistungszeitraum

0614 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: davon 3.000 € für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (Tätigkeiten mit Infektionsgefahr)

0614 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung: 1.500 € für Supervision (Teambuilding für neu zusammengestelltes Team)

### Teilfinanzhaushalt 0614 - Kindertagesstätte NaturBande

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	250.000	--
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	294.949
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>294.949</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>294.949</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-294.949</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0614 - Kindertagesstätte NaturBande</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>250.000</b>	<b>-294.949</b>
06141 - Neubau Kindergarten	--	--	--	-294.949
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	294.949
06143 - Neubau Kindergarten	--	--	250.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	250.000	--
06144 - Ausstattung/technisches Equipment	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>061</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>0615</b>	<b>Evangelische Kindertagesstätte</b>

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit den Gremien des Trägers
2. Bezuschussung der Einrichtung

## Auftragsgrundlage

Kindergartenbetriebsvertrag von März 1992, geändert im Juni 2001

Neuer Vertrag ab 01.01.2022

## Teilergebnishaushalt 0615 - Evangelische Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.000	40.760	72.511
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	41.000	40.760	72.511
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	380
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>40.760</b>	<b>72.891</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	--	1.484
		60560000 - Wasser	--	--	327
		60570000 - Abwasser	--	--	953
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	97
		61660000 - Wartungskosten	25.000	--	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	--	--	107
14	66	Abschreibungen	73.673	30.000	--
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	72.000	--	--
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	--	30.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.673	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	468.740	466.408	261.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	468.740	466.408	261.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	200	268
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	200	268
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.413</b>	<b>496.608</b>	<b>263.352</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)</b>	<b>-526.413</b>	<b>-455.848</b>	<b>-190.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-526.413</b>	<b>-455.848</b>	<b>-190.461</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	69.880
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	69.880
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>69.880</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-526.413</b>	<b>-455.848</b>	<b>-120.581</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.249	612	36.959
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	9.192	--	9.192
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	69.057	612	27.767
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.249</b>	<b>-612</b>	<b>-36.959</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.662</b>	<b>-456.460</b>	<b>-157.540</b>

## Erläuterungen

0615 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landesförderung für die Freistellung für das letzte Kindergartenjahr nach Kifög. Alle anderen Leistungen nach Kifög werden vom Land direkt an den Träger gezahlt.

0615 61660000 Wartungskosten: Wartungsverträge während Gewährleistungszeitraum

0615 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich: Grundlage: Da dieses Jahr, auch nach schriftlicher Anforderung leider keine Mittelanmeldung des Evangelischen Regionalverwaltungsverbandes eingereicht wurde, wird auf Grundlage 2022 zzgl. einer Steigerung von ca. 0,5% kalkuliert.

### Teilfinanzhaushalt 0615 - Evangelische Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	250.000	--
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>250.000</b>	--
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	<b>250.000</b>	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.104.977
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>1.104.977</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>1.104.977</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>250.000</b>	<b>-1.104.977</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0615 - Evangelische Kindertagesstätte</b>	--	--	<b>250.000</b>	<b>-1.104.977</b>
06151 - Ev. Kindergarten	--	--	--	-1.104.977
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.104.977
06153 - Ev. Kindergarten	--	--	250.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	250.000	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>0621</b>	<b>Jugendtreff</b>

### Ziele

Bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten

Frequentierung durchschnittlich 14 Kinder pro Öffnungstag.

### Teilergebnishaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.578	31.302	4.293
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	50.252	23.986	3.206
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.055	5.277	761
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4.271	2.039	326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	5.800	4.633
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	500	1.000	150
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	727
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.408
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	116
		61660000 - Wartungskosten	500	500	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	259
		67300000 - Gebühren	500	600	492
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	500	440
		68320000 - Telefonkosten	300	--	42
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	--
		69930002 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - Junggiggel	5.000	--	--
14	66	Abschreibungen	557	276	422
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303	78	142
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	254	198	280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.635</b>	<b>37.378</b>	<b>9.349</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-76.635</b>	<b>-37.378</b>	<b>-9.349</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-76.635</b>	<b>-37.378</b>	<b>-9.349</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-76.635</b>	<b>-37.378</b>	<b>-9.349</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353	26	355
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	320	--	320
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	33	26	35
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353</b>	<b>-26</b>	<b>-355</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.988</b>	<b>-37.404</b>	<b>-9.704</b>

### Erläuterungen

0621.62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit: Für die Optimierung der Jugendarbeit wird, analog zur früheren Beschäftigung von Frau Walter, eine Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden in der Entgeltgruppe S11B SuE TVöD neu geschaffen

0621 61660000 Wartungskosten: Elektroprüfungen

0621 69930002 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Junggiggel

### Teilfinanzhaushalt 0621 - Jugendtreff

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	20.000	740
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>740</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>740</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-740</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0621 - Jugendtreff</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>-277</b>
06214 - Schaukästen für Plakatierung gemeindeeigener Veranstaltungen	--	--	--	-277
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	277
06215 - Technische Ausstattung, Playstation, TV Gerät, Bildschirme, Steam Deck	-5.000	--	-5.000	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	5.000	--
06216 - Beschattung	--	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>0622</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>

### Produktbeschreibung

1. Örtliche Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendförderplan
2. Ferienspiele
3. Förderung der Einrichtungen Dritter

### Ziele

Breites Angebot für Kinder und Jugendliche in Einhausen.

### Teilergebnishaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.898
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	1.898
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	150	--
		54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	--	150	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>1.898</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.250	16.350	3.414
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	300	248
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	600	185
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	12
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	2.819
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	450	450	150
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.700	15.700	4.499
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.700	15.700	4.499
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.950</b>	<b>32.050</b>	<b>7.913</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.400</b>	<b>-6.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.400</b>	<b>-6.015</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.400</b>	<b>-6.015</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.450</b>	<b>-31.400</b>	<b>-6.015</b>

### Erläuterungen

0622 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Kostenbeteiligung der Teilnehmer an den Ferienspielen

0622 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten: Gesetzlich vorgesehene Kostenerstattung an umliegende Kommunen für die Betreuung Einhäuser Kindergartenkinder in auswärtigen Einrichtungen

0622 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Präsente für Schulanfänger

### Teilfinanzhaushalt 0622 - Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>062</b>	<b>Sonstige Einrichtungen und Leistungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>0623</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Kinderspielplätze

### Ziele

Umgehende Beseitigung festgestellter Mängel sowie attraktive Gestaltung der Spielplätze und Spielgeräte.

Die Gemeinde Einhausen unterhält folgende Spielplätze mit einer Gesamtfläche von gut 8.000 m<sup>2</sup>:

Am Hallenbad	400 m <sup>2</sup>
Anne-Frank-Straße	285 m <sup>2</sup>
An der ehem. Kläranlage	1.100 m <sup>2</sup>
Im Böhlichen	2.215 m <sup>2</sup>
Johann-Sebastian-Bach-Straße	527 m <sup>2</sup>
Heinrich-von-Brentano-Weg	742 m <sup>2</sup>
Biblisser Straße	1.100 m <sup>2</sup>
Große Teilung	1.007 m <sup>2</sup>
Heinrich-Frey-Straße	718 m <sup>2</sup>

### Teilergebnishaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	111.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	100.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	11.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151	127	152
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	151	127	152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>151</b>	<b>111.127</b>	<b>152</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	22.100	31.107
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	5.384
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.500	142
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	23.000
		61660000 - Wartungskosten	1.500	1.500	1.250
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	100	100	--
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100	2.000	1.331
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	--
14	66	Abschreibungen	5.660	9.822	11.130
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.189	1.189	1.189
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.774	7.949	9.055
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	230	230
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	467	454	657
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.860</b>	<b>31.922</b>	<b>42.237</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-18.709</b>	<b>79.205</b>	<b>-42.085</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-18.709</b>	<b>79.205</b>	<b>-42.085</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-18.709</b>	<b>79.205</b>	<b>-42.085</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.785	35.455	56.813
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	56.088	34.818	56.088
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	697	637	726
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.785</b>	<b>-35.455</b>	<b>-56.813</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.494</b>	<b>43.750</b>	<b>-98.898</b>

### Erläuterungen

0623 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Reparaturen an Spielgeräten

062361660000 Wartungskosten: Jährliche Wartung Matschspielplatz einschließlich In- und Außerbetriebnahme (entspr. TrinkwV)

0623 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht für Sport- und Spielfeld für Jugendliche

### Teilfinanzhaushalt 0623 - Kinderspielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	5.000
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000	270.000	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	10.451
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>270.000</b>	<b>10.451</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>270.000</b>	<b>10.451</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-5.451</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0623 - Kinderspielplätze</b>	<b>-72.000</b>	<b>--</b>	<b>-270.000</b>	<b>-9.625</b>
06233 - Spielgeräte	--	--	--	-9.625
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	9.625
06234 - Neugestaltung Skaterplatz	-32.000	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	32.000	--	150.000	--
06235 - Umgestaltung Spielplatz "Im Böhlichen"	-40.000	--	-120.000	--

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	120.000	--



<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>071</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>0711</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

### Teilergebnishaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Teilfinanzhaushalt 0711 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0811</b>	<b>Sportförderung und Veranstaltungen</b>

### Produktbeschreibung

1. Sportförderung gemäß Vereinsförderrichtlinien
2. Ehrungen für sportliche Leistungen

### Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde

### Ziele

- Durchführung einer jährlichen Sportlerehrung und Würdigung der sportlichen Erfolge
- finanzielle Unterstützung von Sportvereinen gemäß Vereinsförderrichtlinie

### Teilergebnishaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.050	52
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	--
		68710000 - Geschenke bis 35 €, Werbung	4.000	4.000	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		68720000 - Geschenke über 35 €	3.000	3.000	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50	50	52
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	13.588
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	13.588
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.050</b>	<b>18.050</b>	<b>13.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.640</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.640</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.050</b>	<b>-13.640</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.172	292	2.172
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	2.172	292	2.172
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.172</b>	<b>-292</b>	<b>-2.172</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.222</b>	<b>-18.342</b>	<b>-15.812</b>

## Erläuterungen

0811 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung: Präsente der Sportlerehrung

0811 68720000 Geschenke über 35 €: Präsente der Sportlerehrung

0811 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Deutsche Olympische Gesellschaft

0811 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse

## Teilfinanzhaushalt 0811 - Sportförderung und Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0812</b>	<b>Hallenbad</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

### Auftragsgrundlage

Hallenbadsatzung

### Ziele

- Angebot von diversen Kursen wie z.B. Schwimmen lernen, Aquajogging etc.
- Erfüllung der Richtlinien an die Wasserqualität

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	19.738	7.277	4.677	7.991
Anzahl Besucher Schulen	6.909	3.193	3.230	3.883
Anzahl Besucher Vereine/Sonstiges	5.021	1.075	793	2.799
Besucher gesamt	31.668	11.545	8.700	14.673
Energieverbrauch in MWh	300	--	0	--
Wasserverbrauch Schwimmbecken in m³	1.869	--	0	--

### Weitere Fallzahlen

#### Kartenverkauf 2021

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	159	76	141	73
10er Karten	15	54	2	0
Halbjahreskarten	4	2	1	0
Jahreskarten	7	7	0	1

#### Kartenverkauf 2022

	Erwachsene	Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner u. Schwerbehinderte	Familienkarte Alleinerziehende mit Kindern sowie ein Elternteil mit Kindern	Familienkarte Eltern + Kinder
Einzelkarte	294	151	176	58
10er Karten	61	137	7	0
Halbjahreskarten	7	3	0	0
Jahreskarten	5	18	0	0

#### Nutzung durch Einhäuser Vereine:

- DLRG Einhausen, montags 17.30 – 21.30 Uhr
- BSG Einhausen, mittwochs 20.00 – 22.00 Uhr
- Die Naturfreunde Einhausen, samstags 11.00 – 12.00 Uhr
- Volkshochschule, mittwochs 18.30 – 20.00 Uhr Besucher sind bei Zehnerkartenstatistik enthalten

#### Nutzung durch Fremdvereine bzw. Gewerbetreibende:

- Schulen: montags – freitags, vormittags
- Adelheid Guzman Blando: mittwochs 13:45 – 14:45 Uhr + samstags 12.00 – 13.00 Uhr
- Delfish: samstags 08:00 – 11:00 Uhr
- Schwimmkurs Schule Einhausen (SSG Bensheim): sonntags 08:00 - 10:00 Uhr

#### Teilergebnishaushalt 0812 - Hallenbad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	38.570	13.804
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.000	38.570	13.804
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.748
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	--	--	918
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.829
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.663	29.664	29.664

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.278	29.278	29.278
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	385	386	386
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>56.663</b>	<b>68.234</b>	<b>46.216</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	135.385	134.043	104.234
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	104.912	103.873	81.109
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.933	21.715	16.384
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.540	8.455	6.741
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	7.463
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	7.463
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.400	147.450	134.474
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.101
		60110000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	16.000	10.000	11.362
		60510000 - Strom	54.000	20.000	17.266
		60530000 - Fernwärme	87.750	35.000	35.545
		60560000 - Wasser	3.500	3.500	2.321
		60570000 - Abwasser	5.000	7.000	5.073
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	--
		60620000 - Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.061
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	4.000	3.040
		60700000 - Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	500	308
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	255
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	3.000	3.000
		61620000 - Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	13.000	13.000
		61660000 - Wartungskosten	11.500	11.500	11.687
		61710000 - Aufwendungen für Fremddienstleistungen	200	200	--
		61730000 - Fremdreinigung	20.000	22.000	23.565



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.369
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	809
		67300000 - Gebühren	100	100	89
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	3.500	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	500	350	395
		68320000 - Telefonkosten	500	600	696
		68500000 - Reisekosten	100	100	58
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	--
		68690000 - Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	--	3.000	--
		68800000 - Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	50	89
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	400	386
14	66	Abschreibungen	56.455	56.207	57.029
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	46
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	55.553	55.553	55.553
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197	--	--
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	560	378	613
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	145	276	818
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	95
		70900000 - Sonstige betriebliche Steuern - Umsatzsteuer für unentgeltliche Nutzung	--	--	95
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.240</b>	<b>337.700</b>	<b>303.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-357.577</b>	<b>-269.466</b>	<b>-257.079</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-357.577</b>	<b>-269.466</b>	<b>-257.079</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	130
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	130
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-130</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-357.577</b>	<b>-269.466</b>	<b>-257.209</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.044	18.532	14.646
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	1.029	4.922	1.029
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	13.015	13.610	13.617
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.044</b>	<b>-18.532</b>	<b>-14.646</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-371.621</b>	<b>-287.998</b>	<b>-271.854</b>

### Erläuterungen

0812 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 18.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 270%

0812 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 35.100 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0812 61660000 Wartungskosten: 10.000 € Wartungen allgemein, zzgl. 1.500 € Elektroprüfungen

**Teilfinanzhaushalt 0812 - Hallenbad**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	12.113
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12.113</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12.113</b>
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	460
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>460</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>460</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>11.653</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0813</b>	<b>Sporthalle</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

### Teilergebnishaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	7.789
		50010000 - Nutzungsentgelte	15.000	10.000	7.789
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	968
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	968
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.120	26.120	26.120
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.120	26.120	26.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.200	5.324
		53099000 - Andere sonstige Nebenerlöse	--	--	81
		53990000 - Andere sonstige betriebliche Erträge	5.500	6.200	5.243
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>46.620</b>	<b>42.320</b>	<b>40.202</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.063	97.090	87.655
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	75.961	75.208	67.782
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.927	15.769	14.385
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	6.175	6.113	5.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	291

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		64620004 - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	--	--	291
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	66.650	54.642
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	50	894
		60150000 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	751
		60510000 - Strom	21.750	5.000	6.565
		60520000 - Gas	32.500	15.000	11.610
		60560000 - Wasser	650	500	611
		60570000 - Abwasser	2.500	2.500	2.283
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	635
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	175
		60810000 - Reinigungsmaterial	500	500	633
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	4.500	4.500
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	106
		61660000 - Wartungskosten	14.800	14.800	14.535
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	289
		61730000 - Fremdreinigung	3.000	500	918
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000	416
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	10.000	8.146
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	--
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	3.500	--
		68310000 - Datenübertragungskosten	1.000	--	--
		68320000 - Telefonkosten	750	1.000	1.164
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	450	410
14	66	Abschreibungen	116.987	117.209	117.410
		66190000 - Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	--	--	46
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	110.493	110.492	110.492
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	1.014	1.014	1.014
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	97	291	291
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.329	4.775	4.852
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54	637	716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.500	1.500	2.255
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	1.500	1.500	2.255
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.350</b>	<b>282.449</b>	<b>262.253</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-257.730</b>	<b>-240.129</b>	<b>-222.051</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-257.730</b>	<b>-240.129</b>	<b>-222.051</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	17
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	17
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-257.730</b>	<b>-240.129</b>	<b>-222.034</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.686	88.198	82.920
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	12.118	17.397	12.118
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	68.568	70.801	70.802
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.686</b>	<b>-88.198</b>	<b>-82.920</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.416</b>	<b>-328.327</b>	<b>-304.954</b>

## Erläuterungen

0813 53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge: Einspeisevergütung PV-Anlage

0813 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 8.500 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0813 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 13.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

0813 61660000 Wartungskosten: Erhöhter Ansatz während der Gewährleistungsdauer, zzgl. 800 € für Elektroprüfung, zzgl. 2.000 € wiederkehrende Sicherheitsüberprüfung Sonderbau

0813 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pachtzins PV-Anlage

## Teilfinanzhaushalt 0813 - Sporthalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	--	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.000</b>	--	--

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>0813 - Sporthalle</b>	<b>-18.000</b>	--	--	--
08134 - Erneuerung Mobiliar Umkleide	-18.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>18.000</i>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>081</b>	<b>Sportförderung und kommunale Sportstätten</b>
<b>Produkt</b>	<b>0814</b>	<b>Kunstrasenplatz + andere Sportplätze</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Betrieb, Bewirtschaftung

### Teilergebnishaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	8.000	8.188
		50010000 - Nutzungsentgelte	3.000	3.000	2.457
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000	5.000	5.731
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.601	4.601	4.601
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.601	4.601	4.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.601</b>	<b>12.601</b>	<b>12.789</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.100	31.800	29.067
		60150000 - Verbrauchsmittel	24.000	9.000	244
		60510000 - Strom	8.000	5.000	3.780
		60550000 - Treibstoffe	--	300	--
		60570000 - Abwasser	1.500	1.350	1.312



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	650	--
		60650000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	1.500	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	5.000	5.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
		61660000 - Wartungskosten	1.000	1.000	1.139
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	--	--	50
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	16.541
14	66	Abschreibungen	23.847	20.979	24.207
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	174	173	173
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.617	2.617	2.617
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	20.236	17.457	20.236
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	633	633	813
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	187	99	369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	2.874
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	--	2.874
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.947</b>	<b>52.779</b>	<b>56.148</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-54.346</b>	<b>-40.178</b>	<b>-43.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-54.346</b>	<b>-40.178</b>	<b>-43.359</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-54.346</b>	<b>-40.178</b>	<b>-43.359</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.860	19.125	24.339
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	19.024	14.487	19.024
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	4.836	4.638	5.315

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.860	-19.125	-24.339
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.206	-59.303	-67.698

### Erläuterungen

0814 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: u.a. 250,-- € Pacht Hundepplatz, 500,-- € Pacht Tennisplatz

0814 60150000 Verbrauchsmittel: Nachfüllmaterial (Granulat, Quarzsand etc.)

0814 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 5.000 € zzgl. der Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 160 %

0814 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): Für eine jährliche Kunstrasenintensivpflege

0814 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht für Sportplatzgelände, Gerätemiete an SSG

### Teilfinanzhaushalt 0814 - Kunstrasenplatz + andere Sportplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	29.872
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	<b>29.872</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	<b>29.872</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	<b>-29.872</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung,</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>091</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
<b>Produkt</b>	<b>0911</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>

### Produktbeschreibung

1. Raumordnungsplan
2. sonstige überörtliche Planungen
3. kommunale Bauleitplanung, Sicherung der Bauleitplanung, Bodenbevorratung
4. kommunale Fachplanungen
5. Stadtbau
6. geographisches Informationssystem, automatisiertes Liegenschaftskataster
7. Bodenordnungsmaßnahmen
8. Bodenrichtwerte
9. Erschließung + Vermarktung von Baugebieten

### Teilergebnishaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	97.500	19.110
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	600.000	97.500	--
		54200000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	--	--	9.555
		54210000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	--	--	9.555
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>600.000</b>	<b>97.500</b>	<b>19.110</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.350	126.350	186.422

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	67-69				
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	--
		61660000 - Wartungskosten	8.500	7.500	4.785
		67710000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	20.000	20.000
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	185.000	75.000	160.000
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	200	200	--
		68620000 - Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	--
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.636
		69930001 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen-Zukunftswerkstatt	--	20.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.350</b>	<b>126.350</b>	<b>186.422</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>382.650</b>	<b>-28.850</b>	<b>-167.312</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>382.650</b>	<b>-28.850</b>	<b>-167.312</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>382.650</b>	<b>-28.850</b>	<b>-167.312</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.650</b>	<b>-28.850</b>	<b>-167.312</b>

### Erläuterungen

0911 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Landeszuschuss für Stadtumbauplanung, Infrastrukturbeitrag

0911 61660000 Wartungskosten: u.a. für Softwarepflege Geoventis, Lizenzgebühr + Wartungskosten

0911 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: für ICE-Trasse etc.

0911 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 80.000 € Aufstellung Bebauungsplan Außenbereich (Kläranlage, Grünschnittsammelstelle, Skaterplatz etc.), 20.000 € für Bauleitplanung allgemein, 50.000 € Erarbeitung Förderrichtlinie Anreizprogramm "Maßnahmen zur Begrünung, Klimafolgenanpassung, Regenwassermanagement", 35.000 € Steuerung Maßnahmen/Stadtumbaumanagement, Öffentlichkeitsarbeit

0911 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: für GIS-Daten, Bebauungspläne im Ortsbereich, Vermessungen etc.

### Teilfinanzhaushalt 0911 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1011</b>	<b>Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung</b>

### Produktbeschreibung

1. Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren
2. Baugenehmigungsfreie Vorhaben
3. Verzichtserklärungen, Vorrangeinräumungserklärungen
4. Bauberatung
5. Hausnummerierung
6. Denkmalschutz

### Ziele

1. Einhaltung der durch die HBO vorgegebenen Fristen:
2. Minimierung der Bearbeitungsdauer

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren §63	11	12	12	13
Anzahl Verfahren §64	9	49	33	7
Anzahl Verfahren §§65/66	31	46	37	27
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §63	4	4	4	11
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §64	10	10	8	18
Mittlere Bearbeitungsdauer in Tagen §§65/66	14	12	14	18

### Teilergebnishaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.607
		71040000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich	1.650	1.650	1.607
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.607</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.607</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.607</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.607</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.607</b>

### Erläuterungen

1011 71040000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich: Zuschuss an Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße für die Energieagentur

### Teilfinanzhaushalt 1011 - Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--



<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1012</b>	<b>kommunale Wohngebäude</b>

### Produktbeschreibung

1. Vermietung der Wohnungen + Gewerberäume
2. Unterhaltung + Instandsetzung von Gebäuden

### Ziele

Nach gutachterlicher Besichtigung ist eine Erneuerung des Daches der Wohnungen auf dem Hallenbad zwingend erforderlich.

### Weitere Fallzahlen

Die Gemeinde betreibt derzeit die folgenden Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 19 Wohnungen:

1. Altes Rathaus, Marktplatz 1, ( - Wohnungen)
2. Ehemaliges Sparkassengebäude, Marktplatz 3 (4 Wohnungen)
3. Wohnungen über dem Hallenbad, Marktplatz 7 (3 Wohnungen)
4. Schulstraße 4+6 (4 Wohnungen)
5. Hauptstraße 30 (8 Wohnungen)

### Teilergebnishaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	112.000	112.898
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	115.000	112.000	112.898
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.903
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.903
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89	89	89
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	89	89	89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.089</b>	<b>112.089</b>	<b>114.891</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.610	45.990	76.219
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	234
		60510000 - Strom	11.100	3.500	8.613
		60520000 - Gas	37.500	13.500	13.520
		60530000 - Fernwärme	7.500	3.000	3.375
		60560000 - Wasser	3.000	2.500	2.707
		60570000 - Abwasser	7.000	5.000	6.264
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	319
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	30.000
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.754
		61660000 - Wartungskosten	4.000	4.000	439
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.040	4.037
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.558
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.461
		67100000 - Leasing	--	900	--
		68100000 - Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	--	350	--
		68320000 - Telefonkosten	10	--	11
		68400000 - Amtliche Bekanntmachungen	--	200	--
		68900000 - Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	800	768
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.000	1.157
14	66	Abschreibungen	36.784	34.868	34.868
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	36.784	34.868	34.868
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	2.200	3.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	2.200	3.500
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500	5.000	4.718
		70200000 - Grundsteuer	4.500	5.000	4.718
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.894</b>	<b>88.058</b>	<b>119.305</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-10.805</b>	<b>24.031</b>	<b>-4.414</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-10.805</b>	<b>24.031</b>	<b>-4.414</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	409
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	409
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.717
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	1.717
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.308</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-10.805</b>	<b>24.031</b>	<b>-5.723</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.813	25.163	25.335
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	7.774	7.602	7.774
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	19.039	17.561	17.561
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.813</b>	<b>-25.163</b>	<b>-25.335</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.618</b>	<b>-1.132</b>	<b>-31.058</b>

## Erläuterungen

1012 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 150%

1012 60520000 Gas: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

1012 60530000 Fernwärme: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250%

1012 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 8.000 € Erneuerung Fassadenelemente EG (Marktplatz 3), 9.000 € Sanierung sanitäre Anlagen (Schulstraße 4+6), 5.000 € Erneuerung Bodenbelag (Schulstraße 4+6), Finanzierung aus Rückstellungen 2022

1012 61660000 Wartungskosten: Erhöhung um 1.500 € für jährliche Wartung der Heizungsanlagen in 3 Gebäuden

1012 73690000 Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)

### Teilfinanzhaushalt 1012 - kommunale Wohngebäude

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	--	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	--	--

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1012 - kommunale Wohngebäude</b>	<b>-150.000</b>	--	--	--
10122 - Erneuerung des Daches der Hallenbadwohnungen	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>101</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1013</b>	<b>kommunale Grundstücke</b>

### Produktbeschreibung

1. Ankauf und Pacht von Grundstücken Dritter
2. Verkauf und Verpachtung von Gemeindegrundstücken
3. Verwaltung des gesamten Grundvermögens

### Weitere Fallzahlen

Die Gemeinde Einhausen ist Eigentümer von rd. 842 Flurstücken mit einer Gesamtfläche von ca. 187 ha. Davon liegen rd. 500 Flurstücke mit ca. 134 ha im Bereich der Gemarkung Klein-Hausen, rd. 341 Flurstücke mit ca. 52 ha liegen im Bereich der Gemarkung Groß-Hausen. Ein Grundstück mit ca. 1,1 ha liegt in der Gemarkung Lorsch (Hundeplatz).

Die Flächen gliedern sich nach Nutzungsarten:

- ca. 65,9 ha Ackerland
- ca. 64,9 ha Straßen- und Wegeflächen
- ca. 27,2 ha Wasserläufe + Gräben
- ca. 19,0 ha Grünflächen, Ausgleichsflächen + Biotope

der Rest von ca. 10,0 ha unterteilt sich in Wald + Forsten, sonstige unbebaute Flächen, Friedhöfe, Kindergärten, sonstige Gebäudeflächen und sonstiges Infrastrukturvermögen

### Teilergebnishaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	32.929
		50030000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	33.000	32.929
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	18
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.947</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	59
		60560000 - Wasser	--	--	3
		60570000 - Abwasser	--	--	7
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	--	--	49
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	900	1.402
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	900	1.402
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.149
		70200000 - Grundsteuer	1.500	1.500	1.149
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850</b>	<b>2.750</b>	<b>2.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>31.150</b>	<b>30.250</b>	<b>30.337</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>31.150</b>	<b>30.250</b>	<b>30.337</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	474.764
		59100000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	--	--	48.340
		59909000 - Sonstige außerordentliche Erträge	--	--	426.424
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	422.022
		79410000 - Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	--	--	422.022
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>52.741</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>31.150</b>	<b>30.250</b>	<b>83.078</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.363	4.045	7.363
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	7.363	4.045	7.363
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.363</b>	<b>-4.045</b>	<b>-7.363</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.787</b>	<b>26.205</b>	<b>75.716</b>

### Erläuterungen

1013 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen: Pachteinahmen der verpachteten Ackergrundstücke sowie Erbpachteinahmen für die Grundstücke des Altenpflegeheimes und des Flüchtlingsheimes.

### Teilfinanzhaushalt 1013 - kommunale Grundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.550.000	1.050.000	79.390
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>79.390</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>79.390</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550.000	1.050.000	1.077.391
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.077.391</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.077.391</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998.001</b>

## Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1013 - kommunale Grundstücke</b>	<b>0</b>	--	<b>0</b>	<b>-1.156.781</b>
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.500.000	--	-1.000.000	-1.074.381
<i>Auszahlung</i>	<i>1.500.000</i>	--	<i>1.000.000</i>	<i>1.074.381</i>
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	-50.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	--
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.550.000	--	1.050.000	-79.390
<i>Einzahlung</i>	<i>1.550.000</i>	--	<i>1.050.000</i>	<i>-79.390</i>
10138 - Grunderwerb im Rahmen des Stadtumbaupro- grammes	--	--	--	-3.010
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>3.010</i>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Wasserversorgung</b>

### Produktbeschreibung

1. Aufgaben der örtlichen Wasserversorgung
2. Gebührenveranlagung
3. Erschliessungs- + sonstige Ausbaubeiträge

### Weitere Fallzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung des Gebührenhaushaltes Wasser sind dem Vorbericht zu entnehmen.

### Teilergebnishaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.569	390.000	365.715
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	535.569	390.000	366.405
		51100002 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 5% Wumms	--	--	-690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	6.824
		54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	--	--	6.824
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.500	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.105	91.715	73.769
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	51.105	43.448	62.783
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	48.267	10.985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>589.174</b>	<b>484.215</b>	<b>446.307</b>
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.581	155.800	127.320
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	5.000	540
		61630000 - Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	155.000	100.000	92.216
		61660000 - Wartungskosten	12.000	12.000	8.715
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	1.422
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	10.000	15.000	4.043
		67900000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	15.000	14.761
		68200000 - Porto und Versandkosten	6.000	3.500	5.623
		69700001 - Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.281	--	--
14	66	Abschreibungen	83.465	77.782	80.341
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	83.465	77.782	80.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.400	170.000	160.000
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	191.400	170.000	160.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.523
		70900001 - Sonstige betriebliche Steuern Körperschaftsteuer	5.000	5.000	4.523
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.446</b>	<b>408.582</b>	<b>372.184</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>80.728</b>	<b>75.633</b>	<b>74.124</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>80.728</b>	<b>75.633</b>	<b>74.124</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>80.728</b>	<b>75.633</b>	<b>74.124</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.728	75.633	74.124
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	52.916	54.354	50.160
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	137	122	137
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	27.675	21.157	23.826
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.728</b>	<b>-75.633</b>	<b>-74.124</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

1111 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: Austauschwasserzähler

1111 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: Instandhaltung des Trinkwassernetzes (Reparatur Rohrbrüche, Erneuerung Schieberkreuze etc.)

1111 61660000 Wartungskosten: Turnusgemäße Spülungen + Kontrolle des Ortsnetzes durch den WBVRO

1111 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: u.a. für Beratungsleistung Kalkulation Wassergebühren durch das Büro Eckermann & Krauß (erst wieder im Jahr 2024)

1111 67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten: Regieaufwand des WBVRO für das Ortsnetz Einhausen

1111 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Zahlung an WBVRO für Wasserlieferung --> Preiserhöhung um 0,07 € pro Kubikmeter gelieferten Wassers ab 01.01.2023

Bei rd. 330.000 m<sup>3</sup> Wasser (Liefermenge in 2021 zzgl. mögliche höhere Liefermenge aufgrund der Neubaugebiete gem. Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß) = Ansatzserhöhung um ca. 21.400 €

### Teilfinanzhaushalt 1111 - Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	150.000	73.778
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.778</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.778</b>
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.000	300.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	332.615
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.000</b>	<b>300.000</b>	<b>332.615</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>465.000</b>	<b>300.000</b>	<b>332.615</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-315.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-258.838</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1111 - Wasserversorgung</b>	<b>-315.000</b>	<b>--</b>	<b>-150.000</b>	<b>-53.894</b>
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Kom- ponistenviertel	-195.000	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	195.000	--	150.000	--
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	150.000	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	150.000	-51.785
<i>Einzahlung</i>	150.000	--	150.000	-51.785
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	--	--
111123 - Wasserversorgung	--	--	--	-2.109
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-2.109

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1112</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abwasserentsorgung
2. Gebührenveranlagung
3. Erschließungs- + sonstige Ausbaubeiträge

### Weitere Fallzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung des Gebührenhaushaltes Abwasser sind dem Vorbericht zu entnehmen.

### Teilergebnishaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.920	905.000	890.913
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	686.982	665.000	657.411
		51100100 - Niederschlagswassergebühren Benutzungsgebühren	324.938	240.000	233.502
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	181.276	184.609	187.942
		54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	181.276	184.609	187.942
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.700	104.315	--
		54630000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	93.700	104.315	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.286.896</b>	<b>1.193.924</b>	<b>1.078.855</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	18.922
		67720000 - Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	--	5.000	--
		69700001 - Einstellungen an Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	--	18.141
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	781
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200.000	1.050.000	950.000
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.200.000	1.050.000	950.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>968.922</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>86.896</b>	<b>138.924</b>	<b>109.932</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>86.896</b>	<b>138.924</b>	<b>109.932</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	17.163
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	17.163
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>17.163</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>86.896</b>	<b>138.924</b>	<b>127.095</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	178.866	129.181	129.181
		90300000 - Kostenanteil der Straßenentwässerung	178.866	129.181	129.181
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	265.762	268.105	256.276
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	84.486	83.496	68.334
		94400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	181.276	184.609	187.942
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.896</b>	<b>-138.924</b>	<b>-127.095</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

1112 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen: Erstattung der kalk. Kosten Abwasserbeseitigung durch den KMB lt. Gutachten

1112.67700000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung: Kalkulation Abwassergebühren durch das Büro Eckermann & Krauß (erst wieder im Jahr 2024)

1112 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Zahlung an KMB für Abwasserbeseitigung (Verbandsumlage)

1112 94400000 kalk. Kosten der Abwasseranlagen: Die kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung ist Teil der Umlage an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße. Sie wird über das Konto 1112.54870000 an die Gemeinde zurückerstattet.

### Teilfinanzhaushalt 1112 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>eigene Einrichtungen der Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1113</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße, Aufgaben der örtlichen Abfallbeseitigung
2. Unterhaltung und Betrieb der Abfallsammelstelle Einhausen, (soweit Aufgabe der Kommune)
3. Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen
4. Glascontainer und sonstige besonderen Abfallsammeleinrichtungen

### Teilergebnishaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.500	10.000	18.307
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	18
		54880001 - Kostenerstattungen DSD 19% USt	7.500	--	7.430
		54880002 - Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.	11.000	10.000	10.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.500</b>	<b>10.000</b>	<b>18.307</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600	25.600	21.560
		60150000 - Verbrauchsmittel	100	100	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	25.000	25.000	21.560
14	66	Abschreibungen	748	748	748
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	748	748	748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.348</b>	<b>26.348</b>	<b>22.308</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-7.848</b>	<b>-16.348</b>	<b>-4.001</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-7.848</b>	<b>-16.348</b>	<b>-4.001</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-7.848</b>	<b>-16.348</b>	<b>-4.001</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.770	87.660	88.788
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	88.442	87.314	88.442
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	328	346	346
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.770</b>	<b>-87.660</b>	<b>-88.788</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.618</b>	<b>-104.008</b>	<b>-92.789</b>

### Erläuterungen

1113 54880002 Kostenerstattungen Vergütungszahlungen 19% USt.: ZAKB - Pauschale Erstattung für Einsammlung und Entsorgung von Gemarkungsabfällen

1113 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung: Für die Beseitigung von wilden Ablagerungen im Gemarkungsbereich, Windelcontainer

### Teilfinanzhaushalt 1113 - Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>112</b>	<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1121</b>	<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>

### Produktbeschreibung

1. Konzessionsverträge
2. Konzessionsabgabe des Stromversorgers
3. Konzessionsabgabe des Gasversorgers

### Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge für Strom und Gas vom Oktober 2005, gültig bis 31.12.2025

### Teilergebnishaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	136.000	174.754
		53091000 - Konzessionsabgaben	170.000	136.000	174.754
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>170.000</b>	<b>136.000</b>	<b>174.754</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	--	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>130.000</b>	<b>136.000</b>	<b>174.754</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>130.000</b>	<b>136.000</b>	<b>174.754</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	574
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	574
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>574</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>130.000</b>	<b>136.000</b>	<b>175.328</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.000</b>	<b>136.000</b>	<b>175.328</b>

### Erläuterungen

1121 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Ausschreibungsverfahren für die Neuvergabe der Konzessionsverträge Strom und Gas

### Teilfinanzhaushalt 1121 - sonstige Ver- und Entsorgung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>121</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>1211</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

### Produktbeschreibung

- 1.Unterhaltung + Instandsetzung + Neubau der Gemeindestraßen + öffentlicher Flächen + Brücken + Stegen
- 2.Erschließungs- + sonstige Ausbaubeiträge
- 3.Straßenbeleuchtung
- 4.Straßennamen
- 5.Straßenreinigung
- 6.Öffentlicher Personennahverkehr
- 7.Schülerbeförderung

### Teilergebnishaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.000	23.000	5.111
		54810000 - Kostenerstattungen vom Land	20.000	20.000	--
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	3.000	4.508
		54880001 - Kostenerstattungen DSD 19% USt	--	--	603
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	330.000	834.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	330.000	600.000	--
		54103902 - Andere sonstige Zuweisungen des Landes Hessenkasse	--	234.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	218.110	221.727	226.854
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.069	23.125	24.253
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.251	1.252	1.252
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	194.790	197.350	201.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>572.110</b>	<b>1.078.727</b>	<b>231.965</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.099	641.670	447.195
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	500	988
		60510000 - Strom	94.117	52.000	51.009
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	4.694
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	386.000	502.300	335.800
		61660000 - Wartungskosten	53.707	52.520	42.350
		61730000 - Fremdreinigung	--	100	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	50
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.275
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	1.500	10.000
		68610000 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	--
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	--	24
14	66	Abschreibungen	322.883	321.280	335.135
		66150000 - Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	--	1.009	1.211
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	321.970	318.829	331.613
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	--	751	1.168
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	416	--	277
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	497	691	866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.600	35.600	33.151
		71020000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV	32.600	32.600	32.600
		71240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	551
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.582</b>	<b>998.550</b>	<b>815.481</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-363.472</b>	<b>80.177</b>	<b>-583.515</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-363.472</b>	<b>80.177</b>	<b>-583.515</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	21
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	10.200
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	10.200
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-10.179</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-363.472</b>	<b>80.177</b>	<b>-593.694</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256.995	202.757	209.058
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	21.733	22.772	21.733
		94300000 - Kosten der Straßenentwässerung	178.866	129.181	129.181
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	56.396	50.804	58.144
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.995</b>	<b>-202.757</b>	<b>-209.058</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-620.467</b>	<b>-122.580</b>	<b>-802.752</b>

## Erläuterungen

1211 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Infrastrukturbeitrag

1211 54810000 Kostenerstattungen vom Land: Zuschuss Ruftaxi

1211 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen: Zuschuss für das Ruftaxi und die geänderte ÖPNV-Anbindung vom VRN

1211 60510000 Strom: Stromkosten der Straßenbeleuchtung und der Lichtzeihanlagen

Stromkosten der Lichtzeihanlagen: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 2.200 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 150 % = 5.500 €

Stromkosten der Straßenbeleuchtung gem. Schreiben der Entega AG vom 24.10.2022 = 88.617 €

1211 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 10.000 € Verkehrszeichen allgemein

1211 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: 90.000 € für KMB (Grundbetrag für Straßenunterhaltung), 210.000 € Sanierung von zwei Straßen im Kompostenviertel (keine grundlegende Erneuerung), 66.000 € Dienstleistungsentgelt (nach Angaben des KMB), 20.000 € Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, Verdichtung Ortsbereich, Versetzen von



Leuchten etc., 150.000 € Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von vier Haltestellen (stehen noch aus Rückstellungen 2022 zur Verfügung)

1211 61660000 Wartungskosten: 20.000 € Pauschal für Umstellung auf LED einschl. Verdichtung in anderen Ortsbereichen, Versetzen von Leuchten etc.

33.707 € Wartung Straßenbeleuchtung gem. Schreiben der Entega AG vom 24.10.2022.

1211 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 20.000 € für Kehrmaschine Heppenheim (IKZ Heppenheim, Lorsch, Einhausen)

1211 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Parkplatz Kroisbacher Straße, Parkplatz Jägersburger Straße, Wartehalle Waldstraße

1211 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Beratungsleistungen zur Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für die Neuvergabe des Konzessionsvertrags Straßenbeleuchtung

1211 71020000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ GV: Zuschuss an den Kreis Bergstraße für die geänderte ÖPNV-Anbindung

1211 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich: Kosten Ruftaxi

1211 94300000 Kosten der Straßenentwässerung: Kosten der Straßenentwässerung bei Gebührensatz 0,90 €/m<sup>2</sup>. Laut Flächenermittlung beläuft sich die gebührenwirksame Fläche der Gemeindestraßen auf 198.740 m<sup>2</sup> (198.740 m<sup>2</sup> x 0,90 €/m<sup>2</sup> = 178.866 €).

### Teilfinanzhaushalt 1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	146.524	269.509
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>146.524</b>	<b>269.509</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>146.524</b>	<b>269.509</b>
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	150.000	280.909
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	3.937
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>284.846</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>284.846</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-375.000</b>	<b>-3.476</b>	<b>-15.337</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs-erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1211 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-375.000</b>	<b>--</b>	<b>-150.000</b>	<b>-276.109</b>
121110 - Bundeszuweisung Stadtbau f. Ersatzneubau Schulsteg	--	--	--	-5.075
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-5.075
121112 - Landeszuweisung Stadtbau f. Ersatzneubau Schulsteg	--	--	--	-5.075
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-5.075
121118 - Spende Franz Hartnagel für Brunnen Ortsmitte	--	--	--	-803
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-803
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	-150.000	--	--	-22.486
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	22.486
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-225.000	--	--	-239.082
<i>Auszahlung</i>	225.000	--	--	239.082
121146 - Mitfahrbank	--	--	--	-3.588
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.588
121147 - Barrierefreier Ausbau/Verbesserung der Ausstattung von 4 Haltestellen	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>131</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1311</b>	<b>Friedhof Nord</b>

### Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2019	2020	2021	2022
Friedhof Nord: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungsräum	14	17	17	11
Friedhof Nord: Anzahl Bestattungen gesamt	15	19	22	13
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	16	5	11	10
Friedhof Nord: Anzahl Urnenbestattungen	11	12	19	10
Friedhof Nord: Anzahl Tieferlegung	0	1	1	1
Friedhof Nord: Anzahl Umbettung	1	0	1	1
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	15	19	22	13
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	2	2	3	2
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	3	5	4	2
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenurnengrab anonym	0	0	0	0
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	4	5	4	3
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	2	6	6	6
Friedhof Nord: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnengrab	4	1	5	0
Friedhof Nord: Verlängerungen Nutzungsrechte	2	2	3	2

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostendeckungsgrad [%]	54	37	51

Kostendeckungsgrad % =  $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. ILV}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV}}$

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV

**Teilergebnishaushalt 1311 - Friedhof Nord**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	39.252
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.078
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	35.000	35.000	38.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.255
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.255
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>40.507</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	35.105	25.386
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	500	150	2.202
		60510000 - Strom	6.500	4.500	5.419
		60560000 - Wasser	1.500	2.000	1.704
		60570000 - Abwasser	1.000	1.000	133
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	5.000	2.107
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	1.861
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	1.000	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	5.000
		61660000 - Wartungskosten	500	500	419
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	2.000	2.000	1.830

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.500	413
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	4.000	625
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	--	3.481
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	55	52
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	140
14	66	Abschreibungen	6.102	6.066	6.152
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.577	2.577	2.576
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	3.409	3.321	3.409
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116	168	167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	400	561
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	400	561
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.202</b>	<b>41.571</b>	<b>32.099</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>6.798</b>	<b>-4.571</b>	<b>8.408</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>6.798</b>	<b>-4.571</b>	<b>8.408</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	71
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	71
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>71</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>6.798</b>	<b>-4.571</b>	<b>8.478</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.709	59.519	43.215
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	7.464	7.104	7.464
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	34.206	50.699	34.206
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	1.039	1.716	1.546
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.709</b>	<b>-59.519</b>	<b>-43.215</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.911</b>	<b>-64.090</b>	<b>-34.737</b>

## Erläuterungen

1311 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbe-  
reich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

1311 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 4.000 €  
zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 160 %

1311 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Reinigung/Pflege Kreuz

## Teilfinanzhaushalt 1311 - Friedhof Nord

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	--	4.293
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sach- anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	--	<b>4.293</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	--	<b>4.293</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	--	<b>-4.293</b>

## Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungs- erm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1311 - Friedhof Nord</b>	<b>-30.000</b>	--	--	<b>-4.293</b>
131110 - Erweiterung Urnenstele	-25.000	--	--	-4.293
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	4.293
131114 - Software Digitalisierung Friedhof	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--

<b>Produktbe- reich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt- gruppe</b>	<b>131</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1312</b>	<b>Friedhof Süd</b>

## Produktbeschreibung

Unterhaltung + Bewirtschaftung + Ausbau des Friedhofes

	2019	2020	2021	2022
Friedhof Süd: Benutzung Leichenhalle und Aufbahrungs- raum	38	34	22	42

	2019	2020	2021	2022
Friedhof Süd: Anzahl Bestattungen gesamt	47	42	36	47
Friedhof Süd: Anzahl Leichenbestattungen	16	5	11	10
Friedhof Süd: Anzahl Urnenbestattungen	31	37	25	37
Friedhof Süd: Anzahl Tieferlegung	6	2	2	6
Friedhof Süd: Anzahl Umbettung	0	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten gesamt	47	42	36	45
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Familiengrab	4	4	2	5
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Reihengrab	12	7	11	12
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenumen- grab	0	0	0	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Rasenumen- grab anonym	1	0	1	0
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnengrab	11	10	5	8
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Urnenstele	14	16	12	17
Friedhof Süd: Vergabe von Nutzungsrechten Baumurnen- grab	5	5	5	3
Friedhof Süd: Verlängerungen Nutzungsrechte	7	7	4	2

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kostendeckungsgrad [%]	50	44	52

Kostendeckungsgrad % =  $\frac{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge inkl. ILV}}{\text{Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV}}$

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen inkl. ILV

**Teilergebnishaushalt 1312 - Friedhof Süd**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	68.000	70.550
		51000000 - Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000	3.000	1.893
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	70.000	65.000	68.657
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.018
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.018
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>71.000</b>	<b>68.000</b>	<b>71.568</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.750	47.200	39.657
		60100000 - Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50	50	--
		60150000 - Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.845
		60510000 - Strom	14.500	5.000	7.717
		60560000 - Wasser	2.000	2.000	1.723
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	10.000	4.550
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	1.736
		60810000 - Reinigungsmaterial	3.000	1.000	--
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	11.000
		61660000 - Wartungskosten	500	50	210
		61710000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.425
		61730000 - Fremdreinigung	--	--	307



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	444
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	5.000	1.672
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	--	--	3.481
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	68
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.600	1.500	1.480
14	66	Abschreibungen	22.307	21.813	22.047
		66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.056	10.056	10.056
		66300000 - Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	213	--	89
		66410000 - Abschreibungen auf andere Anlagen	10.955	10.539	10.539
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	998	998	998
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85	180	365
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	--	40	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.057</b>	<b>69.013</b>	<b>61.703</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>12.943</b>	<b>-1.013</b>	<b>9.865</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>12.943</b>	<b>-1.013</b>	<b>9.865</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	109
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	109
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	215
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	215
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-106</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>12.943</b>	<b>-1.013</b>	<b>9.759</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.352	84.601	80.736
		94000000 - Verwaltungskosten der Gebührenhaushalte	14.927	14.207	14.927
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	64.260	68.417	64.260

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	165	1.977	1.549
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.352</b>	<b>-84.601</b>	<b>-80.736</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.409</b>	<b>-85.614</b>	<b>-70.978</b>

### Erläuterungen

1312 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren: Die Benutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden gemäß Kalkulation des Büros Eckermann & Krauß im Jahr 2021 angepasst.

1312 54800000 Kostenerstattungen vom Bund: Pauschale Kostenerstattung für Pflege der Kriegsgräber

1312 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 9.000 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 160 %

### Teilfinanzhaushalt 1312 - Friedhof Süd

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	--	74.149
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.000	--
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>74.149</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>74.149</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.149</b>

### Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1312 - Friedhof Süd</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-74.149</b>
13124 - Erweiterung von zwei Urnenstelen	-50.000	--	--	-74.149
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	--	--	<i>74.149</i>
13126 - Anschaffung von Bänken	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>10.000</i>	--

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>132</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>1322</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft</b>

### Produktbeschreibung

1. Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen
2. Stellungnahmen zu landschaftsschutzrechtlichen Genehmigungen
3. Ökokonto
4. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Grünanlagen im Innenbereich und Naturschutzflächen im Außenbereich
5. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau der Feldwege
6. Unterhaltung des Trimm-Dich-Pfades
7. Grillhütte mit Zelt
8. Tierpark
9. Unterhaltung + Instandsetzung + Ausbau von Wasserläufen
10. Zusammenarbeit mit dem Gewässerverband Bergstraße
11. Förderung der Landwirtschaft

### Teilergebnishaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	336
		50040000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt	350	350	336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	--
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.000	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	150	124
		54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	100	150	105
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.000	1.000	1.041
		55521000 - Halbmaßbeitrag	1.000	1.000	1.041
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.294	20.325	21.789
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.167	14.841	16.006

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		54610000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	674	30	328
		54620000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5.453	5.454	5.454
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.244</b>	<b>22.825</b>	<b>23.291</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	77.950	46.720
		60150000 - Verbrauchsmittel	5.000	10.000	4.587
		60510000 - Strom	750	400	253
		60560000 - Wasser	100	100	30
		60610000 - Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	7.200	4.025
		60630000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	1.195
		60810000 - Reinigungsmaterial	100	100	28
		61610000 - Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000
		61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	4.000	24.000	10.000
		61660000 - Wartungskosten	100	--	--
		61710000 - Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	--
		61790000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000	21.000	16.887
		67000000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	3.584
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000
		69000000 - Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50	50	10
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	121
14	66	Abschreibungen	25.545	23.877	25.967
		66420000 - Abschreibungen auf Betriebsausstattung	194	194	194
		66450000 - Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	363	--	23
		66500000 - Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.795	2.608	4.676
		66900000 - Sonstige Abschreibungen	21.193	21.075	21.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.590	42.090	34.498

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.500	42.000	34.408
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	90	90	90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	450	676
		73690000 - Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben (Anteil WKB für gemeindeeigene Objekte)	--	450	676
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.835</b>	<b>144.367</b>	<b>107.861</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-94.591</b>	<b>-121.542</b>	<b>-84.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-94.591</b>	<b>-121.542</b>	<b>-84.570</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	12
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	269
		79110000 - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	263
		79700000 - Periodenfremde Aufwendungen	--	--	5
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-257</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-94.591</b>	<b>-121.542</b>	<b>-84.827</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.190	206.496	211.792
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	210.385	205.996	210.385
		94500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	805	500	1.406
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.190</b>	<b>-206.496</b>	<b>-211.792</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.781</b>	<b>-328.038</b>	<b>-296.619</b>

## Erläuterungen

1322 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten Pacht Angelsportverein 19% USt:  
Pachterlös aus der Fischereipacht der Weschnitz

1322 51100000 Benutzungsgebühren Grillhütte 19% USt.: Benutzungsgebühren Grillhütte

1322 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV (Pachtanteil Gemeinde Biblis 19% USt.): Erstattung Gemeinde Biblis für Feldwegeunterhaltung

1322 60150000 Verbrauchsmittel: Für die Optimierung von Ökologie, Umwelt und Klimaschutz (u.a. Blümmischungen auf gemeindlichen Grünflächen)

- 1322 60510000 Strom: Geschätzter Ansatz auf Basis der Hochrechnung der Ist-Werte 2022 = 300 € zzgl. der errechneten Preissteigerung gem. Schreiben der Entega Plus GmbH um 250 %
- 1322 6161 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung): 20.000 € für Renovierung Grillhütte
- 1322 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen: Instandhaltung von Feld- und Radwegen
- 1322 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: Wildpark Jägersburg gem. Vertrag
- 1322 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Pacht an Forstamt für Zufahrt Grillhütte, 2.500 € Ausleihung Erdhobel
- 1322 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Baumkontrollen
- 1322 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen: Versicherung Grillhütte
- 1322 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Tierseuchenkasse für Gehegewild
- 1322 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.: Umlage an Gewässerverband Bergstraße gem. Schreiben vom 01.11.2022, 6.000 € Landschaftspflegeverband, 165 € Biologische Vielfalt
- 1322 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Ortslandwirt

**Teilfinanzhaushalt 1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	36.750
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>36.750</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>36.750</b>
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	50.000	11.567
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.567</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.567</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>25.183</b>

**Investitionsmaßnahmen**

	Ansatz 2023	Verpflichtungserm.	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>1322 - Natur- und Landschaftspflege, öffentlicher Grünbau, öffentliche Gewässer, Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>-6.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.317</b>
132210 - Geo-Naturpark	--	--	-7.000	-11.567
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	11.567
132218 - Landeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	--	--	--	-1.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-1.600
132220 - Bundeszuschuss Gestaltung Aufenthaltsflächen an der Weschnitz	--	--	--	-1.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-1.600
132222 - Geo-Punkt-Tafeln, Tische und Bänke	-6.000	--	-3.000	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	3.000	--
132223 - Radwegebeschilderung + Rundweg	--	--	-40.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--
13226 - Landeszuschuss für Weschnitzrenaturierung	--	--	--	-32.900
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-32.900
13228 - Anteil der HLG aus Wilbers III für Renaturierungsmaßnahme	--	--	--	-650
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	-650



<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Klima- und Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>141</b>	<b>Klima- und Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>1411</b>	<b>Klima- und Umweltschutz</b>

### Produktbeschreibung

- Prävention, Repression und Reparation sämtlicher Umweltgüter, hier insbesondere der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft, Klima
- Erhalt der Artenvielfalt / Biodiversität und der natürlichen Ressourcen
- Anpassung an den Klimawandel
- Feststellung / Bewertung klimarelevanter Auswirkungen
- Analyse / Reduktion der durch den Menschen verursachten Treibhausgasemissionen
- Immissionsschutz
- allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Naturschutzes

Die Gemeindevertretung hat am 15.12.2020 den Beitritt zum Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ beschlossen. Die Charta des Bündnisses wurde am 01.07.2021 unterzeichnet.

### Ziele

Gemeinsames Ziel aller Mitgliedskommunen im Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ ist es, den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an verändernde klimatische Bedingungen anzupassen. Weiter heißt es in der Charta:

„Das Land Hessen hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 seine Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 zu reduzieren und bis 2050 soll das langfristige Ziel der Klimaneutralität erreicht werden. Dies bedeutet eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 90 %.

Im Lichte des Pariser Weltklimaabkommens und der Klimaziele des Landes Hessen strebt die Unterzeichnerin dieser Charta das Ziel an, bis 2050 klimaneutral zu werden. Der unterzeichnenden Kommune ist freigestellt, sich dazu ergänzend eigene Zwischenziele zu setzen.

Die Kommune stellt einen Aktionsplan zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung vor Ort auf, um darzulegen, wie sie ihre Ziele erreichen will. Dieser enthält:

- die Erfassung des Energieverbrauchs und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes der Kommune,
- eine Darstellung der geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie
- die Darstellung des Treibhausgasminderungspotenzials der geplanten Klimaschutzmaßnahmen.

Der Aktionsplan wird mindestens alle fünf Jahre aktualisiert. Ein Klimaschutzkonzept kann den Aktionsplan ersetzen, ist aber um den Anpassungsbereich zu ergänzen. Die Kommunen verpflichten sich zudem, jährlich über ihr Engagement für den Klimaschutz und in der Anpassung an den Klimawandel zu berichten.“

Abweichend hiervon hat die Gemeindevertretung beschlossen, dass „... eine CO<sub>2</sub>-Bilanzierung sowie ein Aktionsplan zur Umsetzung der in der Charta definierten Klimaziele nicht – wie in der Charta vorgesehen – erst 2050, sondern nach Möglichkeit bereits zum Jahr 2030 erarbeitet und regelmäßig fortgeschrieben werden.“

### Teilergebnishaushalt 1411 – Klima- und Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	--
		54103000 - Sonstige Zuweisungen des Landes	20.000	20.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.362	--	--
		62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.303	--	--
		64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.275	--	--
		64700000 - Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.784	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	8.000	64.039
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	28.000	8.000	64.039
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.605	3.605	3.645
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.605	3.605	3.645
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.967</b>	<b>11.605</b>	<b>67.684</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-72.967</b>	<b>8.395</b>	<b>-67.684</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-72.967</b>	<b>8.395</b>	<b>-67.684</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-72.967</b>	<b>8.395</b>	<b>-67.684</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.967</b>	<b>8.395</b>	<b>-67.684</b>

## Erläuterungen

1411 54103000 Sonstige Zuweisungen des Landes: Fördermittel Stadtumbau

1411 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: 8.000 € Artenschutzgutachten für alle kommunalen Gebäude, 20.000 € „Maßnahmen“, u.a. Finanzierung durch Rückstellungen aus 2022: ca. 67.000 € (Stand: 03.11.2022) Ortsklimagutachten (Stadtumbau) und Erweiterung auf Ortsbereich für Maßnahmenplan Klimaschutzkommune

## Teilfinanzhaushalt 1411 – Klima- und Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>151</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>1511</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

### Produktbeschreibung

1. Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße
2. Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben
3. Marktwesen, Ausstellungs- und Messewesen, Wochenmarkt
4. Fremdenverkehrsförderung, Ortsbroschüre

### Teilergebnishaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.175
		51100000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.175
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.162
		54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	1.162
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.337</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.700	5.700	4.984
		60150000 - Verbrauchsmittel	200	200	--
		67790000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	35.000	--	--
		69100000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	2.500	2.322

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		69930000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.662
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135	135	205
		71280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	135	135	205
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.835</b>	<b>5.835</b>	<b>5.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-39.835</b>	<b>-4.835</b>	<b>-2.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-39.835</b>	<b>-4.835</b>	<b>-2.852</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	932
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	932
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>932</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-39.835</b>	<b>-4.835</b>	<b>-1.920</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	6.432	--
		94100000 - Verrechnungsleistungen des Bauhofes	--	6.432	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-6.432</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.835</b>	<b>-11.267</b>	<b>-1.920</b>

## Erläuterungen

1511 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen: Erstellung eines Freizeit- und Tourismuskonzeptes im Rahmen des Förderprogramms "Zukunft Innenstadt"

1511 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen: Tourismus Service Bergstraße

1511 69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen: Für Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen der örtlichen Wirtschaftsvereinigung, Tourismusförderung

### Teilfinanzhaushalt 1511 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>161</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Produktbeschreibung

1. Gemeindesteuern
2. Schlüsselzuweisung, allg. Investitionspauschale
3. Kreis- + Schulumlage
4. Gewerbesteuerumlage

### Weitere Fallzahlen

Die Kennzahlen über die Entwicklung der Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen sind dem Vorbericht zu entnehmen.

### Teilergebnishaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.656.569	8.082.230	8.049.626
		55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.284.038	5.065.095	4.911.798
		55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.399	189.662	220.188
		55510000 - Grundsteuer A	19.250	19.250	20.352
		55520000 - Grundsteuer B	860.000	860.000	855.128
		55530000 - Gewerbesteuer	2.252.882	1.908.223	2.003.242
		55592000 - Hundesteuer	40.000	40.000	38.918
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.006	323.807	314.376
		54770000 - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	334.006	323.807	314.376
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.188.876	1.949.021	1.549.075
		54010100 - Schlüsselzuweisungen	2.188.876	1.949.021	1.549.075
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.375	14.250	18.375
		54600000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.375	14.250	18.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	374

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	--	--	374
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.188.826</b>	<b>10.369.308</b>	<b>9.931.826</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	5.000	5.000	571
		66790000 - Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	5.000	5.000	571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.612.988	4.958.353	4.614.982
		73531200 - Heimatumlage	124.051	105.073	115.819
		73541000 - Kreisumlage	3.201.801	2.835.503	2.231.876
		73541001 - Rückstellung für Kreisumlage	--	--	351.400
		73542000 - Schulumlage	2.087.513	1.848.694	1.500.312
		73542001 - Rückstellung für Schulumlage	--	--	229.200
		73801000 - Gewerbesteuerumlage	199.623	169.083	186.375
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.617.988</b>	<b>4.963.353</b>	<b>4.615.553</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>5.570.838</b>	<b>5.405.955</b>	<b>5.316.273</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.914
		57610000 - Säumniszuschläge	10.000	10.000	5.914
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	425
		77900000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	425
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.489</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>5.579.838</b>	<b>5.414.955</b>	<b>5.321.762</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>5.579.838</b>	<b>5.414.955</b>	<b>5.321.762</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.579.838</b>	<b>5.414.955</b>	<b>5.321.762</b>

## Erläuterungen

1611 54010100 Schlüsselzuweisungen: Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2023 beruht auf den Planungsdaten des Ministeriums vom 27.10.2022 und dem Eildienst Nr. 14 vom 26.10.2022 des HSGB.

1611 54770000 Ausgleich nach dem Familienleistungsgesetz: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des Ministeriums vom 14.10.2022  
(Vergleichswert 2022: 262.000.000 € + 3 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377 = 334.006 €).

1611 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 14.10.2022 in Verbindung mit der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 15.11.2022 und der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2022: 3.953.000.000 € + 8,0 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,0012377 --> 5.284.038 €).

1611 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Der Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 14.10.2022 in Verbindung mit der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 15.11.2022 und der geltenden Schlüsselzahl (Vergleichswert 2022: 683.000.000 € + 3,5 % Steigerung x Schlüsselzahl 0,000283488 --> 200.399 €)

1611 55520000 Grundsteuer B: Der Ansatz entspricht einem Hebesatz von 495 % zzgl. neue Grundsteuer B durch Bebauung Im Knippel.

1611 55530000 Gewerbesteuer: Lt. Finanzplanungserlass des Ministeriums vom 14.10.2022 kann mit einer Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen um 13,5% gegenüber 2022 gerechnet werden. Bei einem Veranlagungsstand zum 22.11.2022 von 1.984.918 € rechnet man mit ca. 2.252.882 € an Gewerbesteuereinnahmen für 2023.

1611 73531200 Heimatumlage: Berechnung Heimatumlage: Gewerbesteuereinnahmen: 395 (Hebesatz) x 21,75 (Vervielfältiger Heimatumlage)  
2.252.882 € : 395 x 21,75 = 124.051 €

1611 73541000 Kreisumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2023 beruht auf den Planzahlen des Ministeriums vom 14.10.2022 sowie auf den Hebesätzen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022 des Kreises Bergstraße:  
10.148.338 € x Hebesatz Kreisumlage: 31,55 % = 3.201.801 €

1611 73542000 Schulumlage: Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage 2023 beruht auf den Planzahlen des Ministeriums vom 14.10.2022 sowie auf den Hebesätzen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2023 des Kreises Bergstraße:  
Umlagegrundlage: 10.148.338 € x Hebesatz Schulumlage: 20,57 % = 2.087.513 €.

1611 73801000 Gewerbesteuerumlage: Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteuereinnahmen: 395 (Hebesatz) x 35 (Vervielfältiger)  
2.252.882 € : 395 x 35 = 199.623 €

1611 77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Gewerbesteuervollverzinsung

**Teilfinanzhaushalt 1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jah- resabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>162</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>1621</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Produktbeschreibung

1. Aufstellung Haushaltsplan mit Anlagen,
2. Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz)
3. finanzwirtschaftliche Eckdaten + Statistiken
4. Finanzausgleich
5. Kreditmanagement
6. örtliche + überörtliche Finanz- + Rechnungsprüfungen
7. Anordnungswesen + Abwicklung des Zahlungsverkehrs
8. Führung und Aufbewahrung der Bücher, Belege und Konten
9. Zahlungsverkehr, Kassenbestand, Sonderkassen,
10. Erhebung der Einnahmen
11. Mahnwesen, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Beitreibung, Zwangsvollstreckung
12. Liquiditätssicherstellung
13. Anlagenbuchhaltung
14. Bearbeitung von Bürgschaften (gewährte + erhaltene)
15. Federführende Bearbeitung von Beihilfen und Zuschüssen Dritter
16. Versicherungsangelegenheiten
17. Betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen

### Teilergebnishaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.902
		54301000 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	1.902
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.902</b>
11	62, 63, 640-643,	Personalaufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	647-649, 65				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	488
		67500000 - Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	268
		67500001 - Sonderbeiträge der Investitionsfondsdarlehen	--	--	220
14	66	Abschreibungen	--	--	40
		66720000 - Einzelwertberichtigungen	--	--	40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>528</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>1.374</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.216	81.344	83.569
		77100000 - Bankzinsen	105.000	65.000	70.469
		77100001 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturpakete	--	1.594	--
		77300000 - Auflösung von Disagio	9.216	10.750	10.750
		77900001 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -Verwarentgelt-	--	4.000	2.350
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-114.216</b>	<b>-81.344</b>	<b>-83.569</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>-114.516</b>	<b>-81.644</b>	<b>-82.196</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	30.889
		59890000 - Sonstige periodenfremde Erträge	--	--	30.889
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30.889</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>-114.516</b>	<b>-81.644</b>	<b>-51.307</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	677.124	513.969	569.981
		90400000 - kalk. Kosten der Abwasseranlagen	181.276	184.609	187.942
		90500000 - Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals	495.848	329.360	382.039
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>677.124</b>	<b>513.969</b>	<b>569.981</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.608</b>	<b>432.325</b>	<b>518.674</b>

## Erläuterungen

1621 77100000 Bankzinsen: Hier sind Zinsaufwendungen für die im Haushalt veranschlagten Darlehensaufnahmen vorzusehen.

Erhöhung aufgrund eines neuen IFO-Darlehens i.H.v. 1,1 Mio. €.

1621 77300000 Auflösung von Disagio: Auflösung Sonderbeiträge + Ansparraten von Investitionsfondsdarlehen

## Teilfinanzhaushalt 1621 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	10.000
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>
31		<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.400.000</b>
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.410.000</b>
32		<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>981.000</b>	<b>923.500</b>	<b>808.785</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>981.000</b>	<b>923.500</b>	<b>808.785</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.219.000</b>	<b>276.500</b>	<b>1.601.215</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>163</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
<b>Produkt</b>	<b>1631</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>

### Teilergebnishaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>19</b>		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Teilfinanzhaushalt 1631 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>164</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>1641</b>	<b>Beteiligungsmanagement</b>

### Produktbeschreibung

1. Beteiligungsbericht,
2. Verwaltung von Beteiligungen
3. Einnahmen aus Beteiligungen

### Teilergebnishaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	--
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	110.000	110.000	151.704
		57909000 - Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	110.000	151.704
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>151.704</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungserg. u. Finanzerg. Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>151.704</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	--	--	--
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 29)</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>151.704</b>
31		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	--
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>151.704</b>

## Erläuterungen

1641 57909000 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: Auskehrung des WBVRO, Dividende der Volksbank, Dividende der HSE

## Teilfinanzhaushalt 1641 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.850	6.000	6.848
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.848</b>
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.850</b>	<b>6.000</b>	<b>6.848</b>
		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.850</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.848</b>

## 7 Investitionsprogramm

### Investitionsplan

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	VE
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-970.900</b>	<b>-840.000</b>	<b>-540.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-9.925.000</b>

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	VE
01211 - Lizenzen, Software	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--
01212 - Geringwertige Vermögensgegenstände	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
012300011 - Zusätzliches Klimagerät	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
01242 - Bauabteilung	-1.800	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.800	--	--	--	--
01256 - Austausch alter Server	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--
01258 - Lizenzen, DV, Software	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
012614 - Mähbalken	-7.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.500	--	--	--	--
012617 - Multi-Twister	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
012618 - Bohrhammer	-1.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500	--	--	--	--
012619 - Dunggabel	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
01262 - Ersatzfahrzeug für Piaggio Porter	-45.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.000	--	--	--	--
01266 - Hochregallagersystem	-9.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.000	--	--	--	--
02123 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.000	--	--	--	--
02124 - Erwerb neuer PC's und Monitore	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.500	--	--	--	--
02125 - Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.000	--	--	--	--
022114 - Sanierung/Erweiterung Feuerwehrhaus	-2.050.000	-1.500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.050.000	1.500.000	--	--	--
022118 - Erneuerung Mastsirene Promenadenweg und Hrch.-v.-Brentanoweg	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
022120 - Abrollbehälter mit Ausstattung	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
02214 - Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdrucksystem	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	--	--
02218 - Infrastrukturbeitrag HLG	1.500.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.500.000	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	VE
04118 - Bürgerhaus	-2.000.000	-600.000	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000.000	600.000	--	--	--
04119 - Bürgerhaus	1.000.000	1.000.000	600.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.000.000	1.000.000	600.000	--	--
04133 - Anschluss an die Telefonanlage der Gemeinde	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
061110 - Dachsanierung mit Anstrich Außenfassade	-105.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	105.000	--	--	--	--
061111 - Erneuerung/Erweiterung Küche	-145.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	145.000	--	--	--	--
061112 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
06112 - Spielgeräte Außenbereich	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
06114 - Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
06116 - 2 x Putzwagen	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.000	--	--	--	--
061210 - Kleinmöbel für Innenbereich	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
061211 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-8.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--	--
06122 - Spiel- und Bewegungsmaterial für Turnraum	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
06129 - Spielgeräte Außenbereich	-20.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.000	--	--	--	--
061318 - Erweiterung Netzwerk und Telefonanlage	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.000	--	--	--	--
061319 - Apple iPads	-1.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.600	--	--	--	--
061320 - Verstärkeranlage mit Mikrofon	-1.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	--	--	--	--
06144 - Ausstattung/technisches Equipment	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
06215 - Technische Ausstattung, Playstation, TV Gerät, Bildschirme, Steam Deck	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
06234 - Neugestaltung Skaterplatz	-32.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.000	--	--	--	--
06235 - Umgestaltung Spielplatz "Im Böhlichen"	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	VE
08134 - Erneuerung Mobiliar Umkleide	-18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.000	--	--	--	--
10122 - Erneuerung des Daches der Hallenbadwohnun- gen	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
101310 - Erwerb von Grundstücken allgemein	-1.500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.500.000	--	--	--	--
10132 - Erwerb von Ackergelände	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
10134 - Verkauf von Grundstücken	1.550.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.550.000	--	--	--	--
111114 - Erneuerung Wasserleitung v. 2 Straßen im Kom- ponistenviertel	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	--
<i>Auszahlung</i>	195.000	195.000	195.000	195.000	--
111118 - Hausanschlüsse	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
11112 - Hausanschlusskostenersatz	150.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	150.000	--	--	--	--
111120 - Erneuerung Wasserleitung Falltorstr.	-120.000	--	-210.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	210.000	--	--
11116 - Erneuerung Wasserleitung Friedensstr. zw. Mat- hildenstr. und Gartenstr.	--	--	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	--
12112 - Kostenanteil barrierefreier Ausbau der Haltestelle Hauptstr./Sanierung L3111	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--	--
121122 - Grundhafte Erneuerung Falltorstraße	-225.000	--	--	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	225.000	--	--	--	--
131110 - Erweiterung Urnenstele	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--	--
131114 - Software Digitalisierung Friedhof	-5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	--	--	--	--
13124 - Erweiterung von zwei Urnenstelen	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--	--
132222 - Geo-Punkt-Tafeln, Tische und Bänke	-6.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--	--
16212 - Kredittilgung beim Land	-90.500	-90.500	-85.500	-78.000	--
<i>Auszahlung</i>	90.500	90.500	85.500	78.000	--
16214 - Kredittilgung bei Kreditinstituten	-890.500	-754.500	-650.000	-622.000	--
<i>Auszahlung</i>	890.500	754.500	650.000	622.000	--
16216 - Kreditaufnahmen für Investitionen	3.200.000	1.300.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.200.000	1.300.000	--	--	--
4124 - Zuschuss an Kreis Bergstraße für Neubau Mehr- zweckhalle	--	--	--	--	--

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	VE
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	--	--

## 8 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### Ergebnisplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	214.936	220.313	225.826
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	2.364.675	2.425.355	2.487.610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	416.676	383.891	366.540	367.136
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.657.569	9.438.312	10.053.279	10.584.961
06	547	Erträge aus Transferleistungen	334.006	344.026	352.627	361.443
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	4.738.978	4.448.881	4.465.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	537.219	699.053	695.250	702.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	175.700	175.838	175.979	176.124
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.169.909</b>	<b>18.359.709</b>	<b>18.738.224</b>	<b>19.371.141</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.046.033	5.071.271	5.096.636	5.122.124
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.273	368.126	370.010	371.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.249	3.735.923	3.830.713	3.984.244
14	66	Abschreibungen	1.275.049	1.240.644	1.198.403	1.148.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.030.820	2.050.186	2.089.437	1.928.742
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.615.188	5.816.628	6.085.936	6.276.515
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260	14.963	15.123	15.325
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.154.872</b>	<b>18.297.741</b>	<b>18.686.258</b>	<b>18.847.627</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)</b>	<b>15.037</b>	<b>61.968</b>	<b>51.966</b>	<b>523.514</b>
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.216	115.216	115.216	114.216
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>4.784</b>	<b>4.784</b>	<b>4.784</b>	<b>5.784</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.289.909	18.479.709	18.858.224	19.491.141
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.270.088	18.412.957	18.801.474	18.961.843
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>19.821</b>	<b>66.752</b>	<b>56.750</b>	<b>529.298</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	19.821	66.752	56.750	529.298

### Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.650	214.936	220.313	225.826
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.059	2.364.675	2.425.355	2.487.610
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	416.676	383.891	366.540	367.136
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	8.657.569	9.438.312	10.053.279	10.584.961
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	334.006	344.026	352.627	361.443
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.520.030	4.738.978	4.448.881	4.465.541
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	175.700	175.838	175.979	176.124
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>17.752.690</b>	<b>17.780.656</b>	<b>18.162.974</b>	<b>18.788.641</b>
10	830	Personalauszahlungen	5.046.033	5.071.271	5.096.636	5.122.124
11	831	Versorgungsauszahlungen	400.263	296.758	298.283	299.815
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.968	3.701.391	3.794.209	3.984.244
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.030.820	2.220.006	2.259.257	2.098.562
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.615.188	5.816.628	6.085.936	6.276.515
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.000	106.000	106.000	106.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.260	14.963	15.123	15.325
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>16.890.532</b>	<b>17.227.017</b>	<b>17.655.444</b>	<b>17.902.585</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>862.158</b>	<b>553.639</b>	<b>507.530</b>	<b>886.056</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.650.000	1.000.000	600.000	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.550.000	--	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>--</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.140.000	1.695.000	405.000	195.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.000	600.000	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	405.900	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.850	8.000	8.250	8.500
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>7.400.750</b>	<b>2.303.000</b>	<b>413.250</b>	<b>203.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.200.750</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>186.750</b>	<b>-203.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>	<b>-2.338.592</b>	<b>-749.361</b>	<b>694.280</b>	<b>682.556</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.200.000	1.300.000	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	981.000	845.000	735.500	700.000
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>2.219.000</b>	<b>455.000</b>	<b>-735.500</b>	<b>-700.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-119.592</b>	<b>-294.361</b>	<b>-41.220</b>	<b>-17.444</b>
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000.005	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.684.814	1.565.217	1.270.856	1.229.636
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-119.597	-294.361	-41.220	-17.444
<b>40</b>		<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.565.217</b>	<b>1.270.856</b>	<b>1.229.636</b>	<b>1.212.192</b>

## 9 Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2023 weist gegenüber dem Vorjahr Änderung auf. Der Stellenplan 2023 wurde vom Gemeindevorstand am 08.12.2022 beschlossen. Die wesentlichen Änderungen des Stellenplanes 2023 im Einzelnen:

- **0121 Finanzverwaltung:**

Die Reduzierung einer Vollzeitstelle kann zur Schaffung einer weiteren Position im Umfang der reduzierten Arbeitszeit führen.

- **0123 Personal-, EDV- und Organisation:**

Für die Interkommunale Zusammenarbeit der Kommunen Einhausen, Lorsch, Lautertal und Zwingenberg für den Bereich Onlinezugangsgesetz findet sich hier die entsprechende Stelle in der Entgeltgruppe 12 wieder.

- **0124 Bauverwaltung:**

Die Position der Leitung der Bauabteilung wird von der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben.

- **0212 Ordnungsangelegenheiten und Veterinärwesen:**

Ein weiterer Hilfspolizist in Vollzeit in der Entgeltgruppe 8 TVöD wurde zur Unterstützung eingestellt.

- **0612 Kita Kleine Insel:**

Die erhöhte Nachfrage nach Mittagsverpflegung in der Betreuungseinrichtung macht analog den drei vorhandenen Einrichtungen die Schaffung einer Teilzeitstelle als Hauswirtschaftskraft notwendig.

- **0611 Kita Friedensstraße:**

Eine Teilzeitstelle mit hohem Stundenvolumen wurde aufgrund der Vorgaben des HKJGB in eine Vollzeitstelle umgewandelt.

- **0613 Kita Weschnitzwichtel:**

Für alle kommunalen Betreuungseinrichtungen wurde hier eine Teilzeitstelle als Krankheits- und Urlaubsvertretung eingerichtet.

<b>Stellenplan Teil A: Beamte / 2023</b>															
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2023 1)	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 2)	Zahl der am 30.6.2022 2) tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen	
		B	höherer Dienst A				gehobener Dienst A								
			16	15	14	13	13	12	11	10					9
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Pressestelle		1									1	1	1	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation					1						1	1	1	
	Stellenplan 2023		1			1						2			
	Stellenplan 2022		1			1							2		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1			1								2	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

<b>Stellenplan Teil B: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst / 2023</b>																			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte											Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 08a	S 10	S 11b	S 13	S 15	S 16							
0611	Kita Friedensstrasse						5 7+						1+	1	2A	14 / 2A	14 / 2A	13 / 1A	Anmerkung + = Teilzeit  A = In Ausbildung
0612	Kita Kleine Insel						6+	1+							2A	7 / 2A	7 / 2A	6 / 2A	
0613	Kita Weschnitzwichtel				1+		4 9+						1	1+	2A	16 / 2A	15 / 2A	14 / 1A	
0614	Kita NaturBande						3 3+					1	1		2A	8 / 2A	7 / 2A	1 / 0A	
0621	Jugendarbeit						1+		1+							2	2	2	
Stellenplan 2023					1		38	1	1	1	3	2	8A		47 / 8A				
Stellenplan 2022							38	1	0	1	3	2	8A		45 / 8A				
Zahl am 30.6.2022 besetzten Stellen					0		31	1	0	0	3	1	4A					36 / 4A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

<b>Stellenplan Teil B: Beschäftigte / 2023</b>																	
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Beschäftigte												Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit							1	1+					2	2	2	Anmerkung + = Teilzeit A = in Ausbildung kw = künftig wegfallend * OZG KZ Stelle
0121	Abteilung I Finanzverwaltung							2+		2			1+	5	4	4	
0122	Abteilung II Allgemeine Verwaltung								2				1	3	3	3	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation		4+						1+	1			1	8 / 1A	7 / 1A	6 / 0A	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung								1+					4	4	3	
0126	Bauhof		1+	2+										12	12	11	
0127	Gebäudemanagement		2				4	1		2				3	3	3	
0212	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen								1+					3	2	2	
0221	Brandschutz				1+									1	1	1	
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro						1	2+						3	3	3	
0411	Bürgerhaus				1+									1	1	0	
0513	Sonstige soziale Hilfen u. Leist.								2+					2	2	1	
0611	Kita Friedensstrasse		3+											3	3	3	
0612	Kita Kleine Insel		1+											1	0	0	
0613	Kita Weschnitzwichele		1+						1+					2	2	1	
0614	Kita NaturBande		1+											1	1	0	
0812	Hallenbad		2+				2+	1						5	5	5	
0813	Sporthalle		2+		1+									3	3	3	
Stellenplan 2023		0	17	2	3		10	2	13	8	4	0	3	62 / 1A			
Stellenplan 2022		0	16	2	3		12	2	9	8	4	1	1	58 / 1A			
Zahl am 30.6.22 besetzten Stellen		0	13	2	2		11	2	8	8	3	1	1			51 / 0A	

1) Einzusetzen ist das HH-Jahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung / 2023

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023 1)			Zahl der Stellen 2022 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
0113	Bürgermeister, Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit	1	2	3	1	2	3	1	2	3	A=In Ausbildung
0121	Abteilung I Finanzverwaltung		5	5		4	4		4	4	
0122	Abteilung II Ordnungsverwaltung Standes-, Wahlamt		3	3		3	3		3	3	
0123	Abteilung III Innere Dienste, EDV und Organisation	1	8/1A	9/1A	1	7/A	8/A	1	6	7	
0124	Abteilung IV Bauverwaltung		4	4		4	4		3	3	
0126	Bauhof		12	12		12	12		11	11	
0127	Gebäudemanagement		3	3		3	3		3	3	
0128	Ordnungsangeleg. & Veterinärwesen		3	3		2	2		2	2	
0221	Brandschutz		1	1		1	1		1	1	
0231	Einwohnermeldeamt, Paßstelle, Bürgerbüro		3	3		3	3		3	3	
0411	Bürgerhaus		1	1		1	1		0	0	
0513	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		2	2		2	2		1	1	
0611	Kita Friedensstraße		17/2A	17/2A		17/2A	17/2A		14/A	14/A	
0612	Kita Kleine Insel		8/2A	8/2A		7/2A	7/2A		6/2A	6/2A	
0613	Kita Weschnitzwichtel		18/2A	18/2A		17/2A	17/2A		15/A	15/A	
0614	Kita NaturBande		9/2A	9/2A		8/2A	8/2A		1	1	
0621	Jugendarbeit		2	2		2	2		2	2	
0812	Hallenbad		5	5		5	5		5	5	
0813	Sporthalle		3	3		3	3		3	3	
Insgesamt		2	109/9A	111/9A	2	103/9A	105/9A	2	81/4A	83/4A	

1) Einzelsatzen ist das HH-Jahr

2) Einzelsatzen ist das Vorjahr