



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Kalbach

Anmerkung:

Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung wird die Haushaltssatzung auf unserer Homepage [www.gemeinde-kalbach.de](http://www.gemeinde-kalbach.de) veröffentlicht.

# Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
4	Ergebnishaushalt	51
5	Finanzhaushalt	57
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	61
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	69
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	77
9	Investitionen mit Erläuterungen	235
10	Stellenplan	243
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	249
12	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	253
13	Übersicht der Verbindlichkeiten	257
14	Übersicht der Fraktionsmittel	261
15	Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 bis 2024	265

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Kalbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 20.01.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>13.269.449 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>13.712.934 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-443.485 €</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>20.000 €</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>10.000 €</b>
mit einem Saldo von	<b>10.000 €</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>-433.485 €</b>
--------------------------	-------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>555.449 €</b>
--	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.126.400 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>4.562.600 €</b>
mit einem Saldo von	<b>-2.436.200 €</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.400.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>553.761 €</b>
mit einem Saldo von	<b>1.846.239 €</b>

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-34.512 €</b>
--	------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.945.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## § 5

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>332 v. H.</b>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>365 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>357 v. H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind als unerheblich anzusehen, wenn sie folgende Beträge nicht übersteigen:

- a) im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 15.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes
- b) im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 30.000 Euro des jeweiligen Planansatzes und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10 % des jeweiligen Planansatzes

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand. Die Befugnis zur Bewilligung geringfügiger Überschreitungen wird bis zur Höhe von 2.000 Euro dem Bürgermeister übertragen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Entscheidung in allen Fällen von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen übertragen.

Kalbach, den 20.01.2022

**Der Gemeindevorstand**



**Mark Bagus  
Bürgermeister**



# Haushaltsvorbericht

2022



# Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung .....	9
1.1	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	9
2	Ergebnisplan .....	10
2.1	Übersicht über den Stand der Rücklagen .....	10
3	Erträge .....	11
3.1	Erläuterung der Ertragsarten .....	14
4	Aufwendungen .....	22
4.1	Erläuterung der Aufwandsarten .....	24
5	Gesamtergebnis nach Teilhaushalten .....	31
6	Finanzplan .....	31
7	Liquiditätspuffer .....	32
8	Schuldenstand .....	33
9	Investitionen .....	34
10	Erläuterung der Investitionen nach Produkten .....	35
11	Verpflichtungsermächtigungen .....	38
12	Haushaltsplankennzahlen .....	39
13	Bevölkerungsentwicklung .....	39
14	Budgets/Deckungsgrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik .....	41
15	Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO .....	42
16	Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO .....	42
17	Zweckbindung gem. § 19 GemHVO .....	43
18	Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO .....	43
19	Schlussbetrachtung .....	47

## 1 Vorbemerkung

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (im Folgenden GemHVO) besteht ein Haushaltsplan aus folgenden Punkten:

- Gesamthaushalt (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt)
- Teilhaushalte (auf Hauptproduktbereichsebene und den Produkten)
- Stellenplan
- Vorbericht
- mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditgeschäften
- Übersicht der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres und den zu Beginn des Vorjahres
- letzter Jahresabschluss
- Übersicht der Mittel der Fraktionen der Gemeinde Kalbach
- Finanzstatusbericht

Der Vorbericht stellt, wie in § 6 GemHVO aufgeführt, den Stand und die wesentlichen Entwicklungen der neuen Haushaltswirtschaft in Kurzform dar. Schwerpunkt liegt auf den wichtigen Veränderungen, die der Haushaltsplan enthält.

### 1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Auch die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 steht unter dem Einfluss der negativen Veränderungen durch die weltweite Corona-Pandemie. Lieferengpässe und deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie belasten auch kommunale Haushalte. Eine sorgfältige Einschätzung der Lage vor Ort in der Gemeinde Kalbach, regional im Landkreis Fulda und unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen ist bei den Planungsarbeiten eingeflossen.

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020 sind als vorläufig zu bewerten, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

## 2 Ergebnisplan

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2022 fällt mit **-433.485 Euro** im Plan negativ aus. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen, da gem. § 24 GemHVO kein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt ist. Durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre und der daraus resultierenden Rücklagen kann der Haushaltsausgleich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses erreicht werden.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des vorläufigen Jahresergebnisses 2020:

Bezeichnung	Vorl. Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der ordentlichen Erträge	13.085.110,10	12.538.872	13.244.899
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.844.644,57	12.987.531	13.635.504
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>240.465,53</b>	<b>-448.659</b>	<b>-390.605</b>
Finanzerträge	39.009,67	25.350	24.550
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.278,06	94.630	77.430
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-47.268,39</b>	<b>-69.280</b>	<b>-52.880</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.197,14</b>	<b>-517.939</b>	<b>-443.485</b>
Außerordentliche Erträge	317.124,28	20.700	20.000
Außerordentliche Aufwendungen	380.707,62	0	10.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.583,34</b>	<b>20.700</b>	<b>10.000</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>129.613,80</b>	<b>-497.239</b>	<b>-433.485</b>

### 2.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Die nachfolgende Aufstellung zeigt den Stand der Rücklagen, die zum Ausgleich für ein geplantes negatives Jahresergebnis vorhanden sind. Gemäß Corona-Erlass können vorrangig die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich verwendet werden.

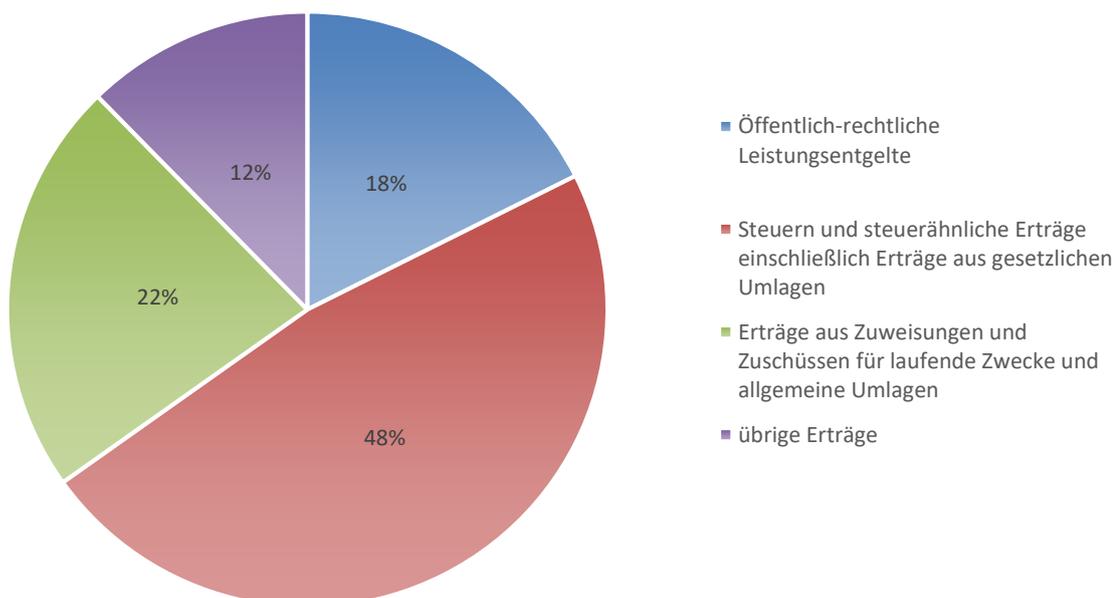
	Stand Rücklage
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.685.103,40 €
aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105.796,07 €
<b>Stand der Rücklagen zum 31.12.2019</b>	<b>8.790.899,47 €</b>

### 3 Erträge

Die geplanten Erträge belaufen sich auf insgesamt 13.289.449 Euro. Die Übersicht verdeutlicht das Verhältnis der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme:

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Verhältnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	87.750	0,66%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.670,00	2.337.270	17,59%
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	94.800	136.550	1,03%
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	6.319.800	47,56%
Erträge aus Transferleistungen	627.100	242.500	1,82%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709.762	2.994.835	22,54%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.360	828.344	6,23%
Sonstige ordentliche Erträge	333.750	297.850	2,24%
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.538.872</b>	<b>13.244.899</b>	<b>99,66%</b>
Finanzerträge	25.350	24.550	0,18%
Außerordentliche Erträge	20.700	20.000	0,15%
<b>Summe</b>	<b>12.584.922</b>	<b>13.289.449</b>	<b>100,00%</b>

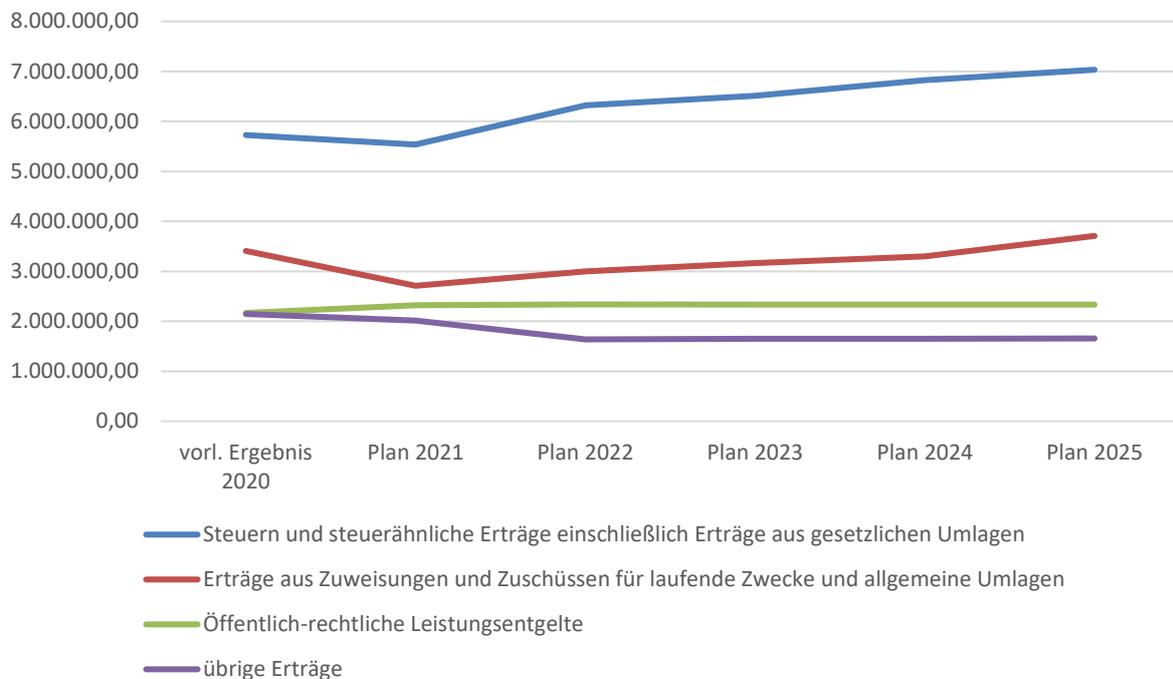
Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:



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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.392,15	86.330	87.750	84.750	84.750	84.750
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166.579,08	2.322.670	2.337.270	2.334.170	2.334.070	2.334.070
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.579,25	94.800	136.550	142.550	139.550	139.550
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.723.673,28	5.536.100	6.319.800	6.512.100	6.823.700	7.033.300
Erträge aus Transferleistungen	565.293,68	627.100	242.500	249.000	257.000	263.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.404.938,75	2.709.762	2.994.835	3.164.852	3.295.757	3.707.447
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	803.702,84	828.360	828.344	828.302	828.302	828.302
Sonstige ordentliche Erträge	275.951,07	333.750	297.850	297.850	297.850	297.850
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.085.110,10</b>	<b>12.538.872</b>	<b>13.244.899</b>	<b>13.613.574</b>	<b>14.060.979</b>	<b>14.688.269</b>
Finanzerträge	39.009,67	25.350	24.550	24.550	24.550	23.050
Außerordentliche Erträge	317.124,28	20.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe</b>	<b>13.441.244,05</b>	<b>12.584.922</b>	<b>13.289.449</b>	<b>13.658.124</b>	<b>14.105.529</b>	<b>14.731.319</b>

Die Übersicht stellt die geplante Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung grafisch dar:



Es ist deutlich erkennbar, dass die Erträge aus Steuern und Zuweisungen/Zuschüssen eine positive Entwicklung im Planungszeitraum zeigen. In diesen Ertragsarten hat die Gemeinde nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Dadurch steigt die Abhängigkeit auf die Veränderungen äußerer Rahmenbedingungen und Einflüssen, wie zum Beispiel die konjunkturelle Lage, Einkommensverteilung und Förderbedingungen von Landes- und Bundeszuschüssen. Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den übrigen Erträgen zeigt in der Entwicklung keine Steigung oder sogar einen Negativtrend auf.

### 3.1 Erläuterung der Ertragsarten

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen, die auf Grundlage einer Satzung erhoben werden.

- Gebühren der Kinderbetreuung
- Friedhofsgebühren
- Benutzungsgebühren Bürgerhäuser
- Bußgelder
- Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren

Die Wasser-, Abwasser und Niederschlagswassergebühren werden im zweijährigen Zeitraum kalkuliert. Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2021 und 2022. Für diesen Zeitraum wurde ermittelt, dass eine Gebührenerhöhung notwendig ist.

- Die Entwicklung der Einnahmen aus Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren ist wie folgt geplant:

	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
Einnahmen	1.984.263,69	2.072.620	2.088.220	0,8 %

Es entstehen nur geringfügige Veränderungen im Vergleich der Jahre 2021 und 2022 in der Planung, da diese Jahre zu einem Kalkulationszeitraum zusammengefasst sind. Im Jahr 2022 ist eine Gebührenkalkulation der Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

Die Gebührenentwicklung ist in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

Gebühr	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Trinkwassergebühr (netto)</b>	EUR/m <sup>3</sup>	2,10	2,10	2,40	2,40	2,45	2,45
Grundgebühr - Q 3	EUR/Monat	5,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>Abwassergebühr</b>	EUR/m <sup>3</sup>	2,20	2,20	2,20	2,20	2,49	2,49
Grundgebühr - Q 3	EUR/Monat	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50
<b>Niederschlagswasser Einleitungsgebühr</b>	EUR/m <sup>2</sup>	0,25	0,25	0,26	0,26	0,34	0,34
Niederschlagswasser Grundgebühr	EUR/m <sup>2</sup>	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

### Kostenersatzleistungen und -erstattungen

- Reparatur von Hausanschlussleitungen
- Gebühren für Feuerwehreinsätze
- Erstattungen durch den Abfallzweckverband Fulda
- Teilnahme an Seniorenfahrt

### Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Grundlage für die Berechnung der geplanten Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 sind die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport. Grundsätzlich sind diese Prognosedaten als Orientierung zu betrachten. Die örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurden in der Berechnung der Planungsdaten, insbesondere bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, berücksichtigt.

Entwicklung der Steuereinnahmen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr
Anteil an der Einkommensteuer	2.908.956,47	3.100.000	3.270.500	5,5%
Anteil an der Umsatzsteuer	310.625,07	340.000	295.800	-13,0%
Grundsteuer A	60.396,87	60.100	62.000	3,2%
Grundsteuer B	554.454,24	554.000	559.000	0,9%
Gewerbesteuer	1.860.075,09	1.450.000	2.100.000	44,8%
Vergnügungssteuer	9.736,54	12.000	12.000	0,0%
Hundesteuer	19.429,00	20.000	20.500	2,5%
<b>Summe</b>	<b>5.723.673,28</b>	<b>5.536.100</b>	<b>6.319.800</b>	<b>14,2%</b>

Die Veränderungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigen, dass bei den geplanten Steuereinnahmen nach aktuellem Stand, eine positive Entwicklung zu erwarten ist.

Die negative Prognose des Anteils an der Umsatzsteuer ist darauf zurückzuführen, dass die Aufstockung des Umsatzsteuerfestbetrages der Gemeinden (wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in 2020 und 2021) durch Bundesmittel ab 2022 entfällt.

Die Gewerbesteuer steigt seit Jahren kontinuierlich und befindet sich auf einem absoluten Höchststand.

Übersicht der Entwicklung der Hebesätze:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Grundsteuer A</b>	220%	295%	332%	332%	332%	332%	332%
<b>Grundsteuer B</b>	220%	295%	365%	365%	365%	365%	365%
<b>Gewerbesteuer</b>	310%	357%	357%	357%	357%	357%	357%

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.908.956,47	3.100.000	3.270.500	3.450.000	3.650.000	3.850.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	310.625,07	340.000	295.800	303.000	309.000	313.000
Grundsteuer A	60.396,87	60.100	62.000	62.100	62.200	62.300
Grundsteuer B	554.454,24	554.000	559.000	564.000	569.000	574.000
Gewerbesteuer	1.860.075,09	1.450.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
Vergnügungssteuer	9.736,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Hundsteuer	19.429,00	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
<b>Summe</b>	<b>5.723.673,28</b>	<b>5.536.100</b>	<b>6.319.800</b>	<b>6.512.100</b>	<b>6.823.700</b>	<b>7.033.300</b>

**Erträge aus Transferleistungen**

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz werden bis 2024 betraglich aus Mittel des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ fixiert und erst ab 2025 wieder mit den Zuwachsraten des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben, um die Einnahmeverluste aus der Umsatzsteuer durch die Corona-Pandemie auszugleichen.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Familienleistungsausgleichs:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			3%	3%	3%	2%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	199.579,81	235.500	242.500	249.000	257.000	263.000

Weitere Erträge aus Transferleistung sind:

- Förderung Freistellung Kita-Gebühren des Landes Hessen  
Diese Zuschüsse des Landes werden künftig bei „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“ (Sachkonto 54210000) geplant.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgem. Umlagen**

- Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen
- Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Betriebskostenförderung für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
- Förderpauschale für die gebührenfreie Betreuung von maximal 6 Stunden täglich für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt nach den in der Gemeinde Kalbach gemeldeten Kinder. Für Kinder, die in Kindertagesstätten mit kirchlicher Trägerschaft betreut werden, wird die Förderpauschale anteilig an diese Träger weitergeleitet. Diese Erträge wurden bisher als Erträge aus Transferleistungen erfasst und werden künftig als Zuweisungen für lfd. Zwecke (Konto 54210000) erfasst.

Veränderungen Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.808.619,27	2.547.162	2.395.335	-151.827
<b>allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	0,00	3.500	3.500	0,00
<b>sonstige Zuweisungen des Landes</b>	216.544,00	0	0	0,00
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</b>	0,00	0	18.000	18.000
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	287.867,00	129.000	566.600	437.600
<b>Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen</b>	0,00	24.600	0	-24.600
<b>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	90.000,00	4.800	9.000	4.200
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</b>	0,00	700	700	0
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</b>	200,00	0	0	0
<b>Schuldendiensthilfen vom Land</b>	1.708,48	0	1.700	1.700
<b>Summe</b>	<b>3.404.938,75</b>	<b>2.709.762</b>	<b>2.994.835</b>	<b>285.073</b>

Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Die Steuerkraft wird für jedes Haushaltsjahr neu ermittelt und errechnet sich für das Planjahr 2022 aus den Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2020 und dem 1. Halbjahr 2021. Grundsätzlich führt eine höhere Steuerkraft zu einer niedrigeren Schlüsselzuweisung.

Die Veränderung gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigt, dass die Schlüsselzuweisung um ca. 6 % sinkt. Grund hierfür ist die bereits beschriebene zeitversetzte Berechnung der Steuerkraft, die im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 % gestiegen ist. Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Grundbetrag, der vom Land Hessen jährlich festgelegt wird um eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Der Grundbetrag ist von 1.467,16 € in 2021 um 41.68 € auf 1.508,84 € in 2022 gestiegen. Durch die Erhöhung des Grundbetrags wird der Rückgang bei der Schlüsselzuweisung um ca. 50% abgemildert.

Die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen in der mittelfristigen Finanzplanung:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.808.619,27	2.547.162,00	2.395.335,00	2.586.852,00	2.717.757,00	3.129.447,00
allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Zuweisungen des Landes	216.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	287.867,00	129.000,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00	566.600,00
Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	4.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen vom Land	1.708,48	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>Summe</b>	<b>3.404.938,75</b>	<b>2.709.762,00</b>	<b>2.994.835,00</b>	<b>3.164.852,00</b>	<b>3.295.757,00</b>	<b>3.707.447,00</b>

### **Auflösung der Sonderposten**

Sonderposten werden aus Beiträgen und Zuschüssen für Investitionen als Bilanzposition auf der Passiv-Seite zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig analog der zugehörigen Investition.

### **Sonstige Erträge**

- Erträge aus Nebenkostenabrechnung aus Vermietung und Verpachtung
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Verpflegungsentgelten bei der Kinderbetreuung
- Entschädigung für Deponiebetrieb

### **Finanzerträge**

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

### **Außerordentliche Erträge**

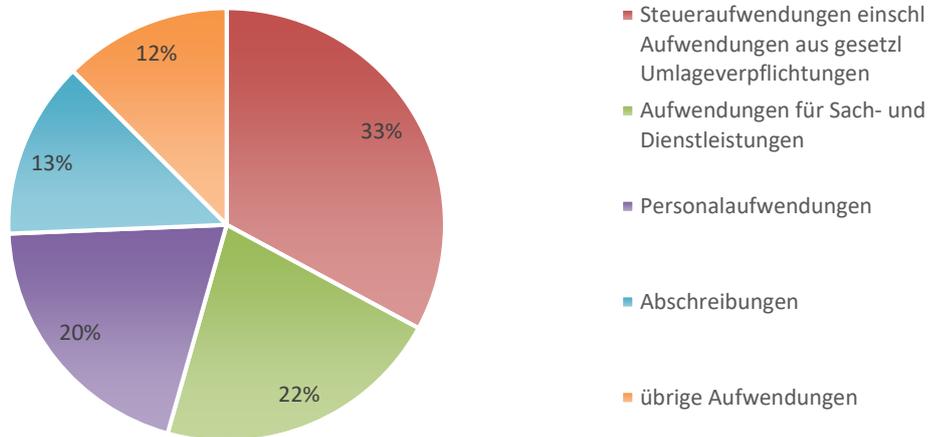
Geplant sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus dem Verkauf von Fondsanteilen aus der freiwilligen Versorgungsrücklage. Ab dem Jahr 2021 wird auf eine weitere Auszahlung über 210.000 Euro für die freiwillige Versorgungsrücklage verzichtet. Das vorhandene Kapital in diesem Fond wird ab 2021 jährlich in Höhe der Umlagebeiträge aufgelöst und kompensiert im Finanzhaushalt diese Auszahlung.

## 4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme der Aufwendungen wird im Jahr 2022 mit 13.722.934 Euro geplant. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwendungsarten im Verhältnis zur Gesamtsumme dargestellt:

Bezeichnung	Plan 2022	Verhältnis
Personalaufwendungen	2.743.530	19,99%
Versorgungsaufwendungen	119.500	0,87%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	21,45%
Abschreibungen	1.814.244	13,22%
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.480.400	10,79%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	32,90%
Transferaufwendungen	0	0,00%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680	0,14%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.635.504	99,36%
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77.430	0,56%
Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0,07%
<b>Summe</b>	<b>13.722.934</b>	<b>100,00%</b>

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Aufwandsarten verdeutlicht:



Die Entwicklung der Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung zeigt die nachfolgende Übersicht:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	2.179.884,86	2.641.440	2.743.530	2.825.836	2.910.611	2.997.930
Versorgungsaufwendungen	804.847,61	113.000	119.500	123.085	126.778	130.581
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.026,48	2.770.006	2.943.650	2.845.030	2.833.580	2.809.625
Abschreibungen	1.837.534,69	1.779.150	1.814.244	1.823.304	1.824.541	1.825.950
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.017.724,91	1.084.800	1.480.400	1.513.900	1.546.900	1.578.600
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.141.480,45	4.252.955	4.515.500	4.627.100	4.735.200	5.022.300
Transferaufwendungen	96.731,86	327.700	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.413,71	18.480	18.680	18.680	18.680	18.680
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.844.644,57</b>	<b>12.987.531</b>	<b>13.635.504</b>	<b>13.776.935</b>	<b>13.996.290</b>	<b>14.383.666</b>
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	86.278,06	94.630	77.430	75.070	73.493	70.444
Außerordentliche Aufwendungen	380.707,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>13.311.630,25</b>	<b>13.082.161</b>	<b>13.722.934</b>	<b>13.862.005</b>	<b>14.079.783</b>	<b>14.464.110</b>

## 4.1 Erläuterung der Aufwandsarten

### Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Kostensteigerungen bei den Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen.

Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ des Landes Hessen ist ein höherer Personalbedarf durch die Erhöhung des Betreuungsschlüssels vorgegeben. Für die Kinderbetreuung in der gemeindlichen Kindertagesstätte im Ortsteil Niederkalbach und der Kinderkrippe im Ortsteil Mittelkalbach werden diese Vorgaben zum 01.01.2022 (Kita Niederkalbach) und zum 01.08.2022 (Krippe Mittelkalbach) erfüllt.

Durch Übergangszeiten sind Doppelbesetzungen in der Kämmerei seit 2021 bis 2023 und im Hauptamt in 2022 vorhanden. Für die Freistellungsphase in der Kämmerei wurden entsprechend Rückstellungen gebildet.

Zur Steuerung des verwaltungsinternen Digitalisierungsprozesses und einer teilweisen Kompensation des Verlustes einer Vollzeitstelle in der Kämmerei wurde in der Finanzabteilung eine zusätzliche 0,2 Planstelle geschaffen. Außerdem wurden im Hauptamt zwei Teilzeitstellen geringfügig von 0,62 auf 0,70 und von 0,64 auf 0,8 angehoben.

Darüber hinaus wurde die Stelle der Lohnbuchhaltung dem Hauptamt, Produkt 11120, neu zugeordnet. Zuordnung in der Vergangenheit Finanzabteilung, Produkt 11130.

Veränderung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Veränderung in %
Personalaufwendungen	2.179.884,86	2.641.440	2.743.530	<b>102.090</b>	3,86 %
Versorgungsaufwendungen	804.847,61	113.000	119.500	<b>6.500</b>	5,75 %

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen den gesamten laufenden Geschäftsbetrieb der Gemeinde. Die größten Aufwandspositionen über 50.000 Euro werden nachfolgend erläutert:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenumlage Neuhof	349.402,83	328.000	350.000
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	360.531,48	286.200	336.200
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	188.719,05	154.200	245.700
Strom	159.220,38	208.450	195.500
Abwasser	137.759,60	169.870	167.420
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	99.830,44	117.000	98.900
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.466,36	104.000	97.300
sonstige weitere Fremdleistungen	58.592,98	89.000	90.000
Planungs- und Vermessungskosten	23.047,22	87.500	71.000
Wartungskosten	88.535,15	82.750	67.850
Heizöl	47.936,32	32.500	53.900
Fremdreinigung	50.092,50	65.000	53.600
<b>Summe</b>	<b>1.670.134,31</b>	<b>1.724.470</b>	<b>1.827.370</b>

### **Betriebskostenumlage Gemeinde Neuhof**

Die Betriebskostenumlage für die Nutzung der Kläranlage der Gemeinde Neuhof erhöht sich aufgrund zunehmender Bewirtschaftungs- und Investitionskosten.

### **Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen**

Produkt	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
53310	Instandhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	100.000	100.000
53810	Instandhaltung Leitungsnetz Abwasserversorgung	70.200	70.200
54110	Instandhaltung der Gemeindestraßen	50.000	100.000
54510	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	66.000	66.000

### **Abwasser**

Erhöhung der anteiligen Kosten für die Straßenentwässerung von Gemeindestraßen durch die Gebührenerhöhung im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2022 und neue Straßenflächen in Neubaugebieten.

### **Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, sonstige weitere Fremdleistungen**

Hierunter werden verschiedenste Dienstleistungen erfasst, die mit der Erstellung von Erzeugnissen und Leistungen der Gemeindeverwaltung im Zusammenhang stehen.

Zum Beispiel:

- Fremdleistungen für die Wasserversorgung (Trinkwasseranalysen etc.)
- Fremdleistungen für Meldewesen (neue Personalausweise etc.)
- Kosten für Winterdienst durch Fremdfirmen
- Kosten für Grünpflege durch Fremdfirmen
- Kosten für die Beförderung von Kindern (Buskosten)

### **Planungs- und Vermessungskosten**

Kosten für die Bauleitplanung von Neubaugebieten

## **Wartungskosten und Fremdreinigung**

Wartungskosten und Kosten für Fremdreinigung fallen in allen Einrichtungen der Gemeinde an.

## **Neues Sachkonto 61380000: EDV-Dienstleistung allgemein**

Dieses Sachkonto wurde in 2021 neu eingerichtet um den laufenden Aufwand für gemeindliche EDV- und Softwareunterhaltung durch Fremdfirmen transparent darstellen zu können. Hierunter fallen beispielsweise: jährliche Softwarepflegekosten, Kosten für Support, Softwareinstallationen, Einrichtung neuer Hardware usw. Diese Kosten wurden bisher auf verschiedenen Produktsachkonten erfasst.

## **Abschreibungen**

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens in der Bilanz dar. Durch Neu-Investitionen steigen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt entsprechend.

## **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

- **Zuschüsse für Betriebskosten der kirchlichen Kindergärten**

Die Mehrkosten betreffen im Wesentlichen die voraussichtlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten.

Die evangelische Kirche übernimmt derzeit einen Defizitanteil von 10% der Kindertagesstätte im Ortsteil Heubach. Die Kosten für die dritte Gruppe trägt die Gemeinde zu 100 %. Für die evangelische Kindertagesstätte im Ortsteil Oberkalbach beträgt der Defizitanteil 10 %. Die Kosten für die dritte Gruppe trägt die Gemeinde auch hier zu 100 %.

Für die katholische Kindertagesstätte im Ortsteil Mittelkalbach stellt sich die Finanzierung wie folgt dar. Der Defizitanteil der katholischen Kirchengemeinde verringerte sich von 25 % auf 20 % seit dem Haushaltsjahr 2020 und der Verwaltungskostenanteil wurde von 5 % auf 3 % reduziert. Ab 2022 wird sich der Defizitanteil der katholischen Kirchengemeinde auf 16% verringern. Der Verwaltungskostenanteil beträgt 3%.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Verhältnis
36510	Kita Heubach	240.000	285.200	293.000	7.800	3%
36511	Kita Mittelkalbach	277.988	450.000	485.000	35.000	8%
36512	Kita Oberkalbach	232.000	269.000	304.000	35.000	13%
<b>Summe</b>		<b>749.988</b>	<b>1.004.200</b>	<b>1.082.000</b>	<b>77.800</b>	<b>27%</b>

- **Zuschuss Land Hessen für Förderung der Freistellung von Kita-Beiträgen**

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes zur pauschalen Förderung der Freistellung von Kita-Beiträgen an die kirchlichen Kita-Träger. Diese Positionen wurden mit Vorjahreswerten geplant. Daher ergeben sich keine Veränderungen.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung	Verhältnis
36510	Kita Heubach	84.231	80.000	80.000	0	0%
36511	Kita Mittelkalbach	135.544	130.000	130.000	0	0%
36512	Kita Oberkalbach	65.421	70.000	70.000	0	0%
<b>Summe</b>		<b>285.196</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

- **Vereinsförderung**

Seit 2020 wird eine Förderung für Vereine bereitgestellt. Die Vereinsförderung beträgt insgesamt 15.000 Euro.

### **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

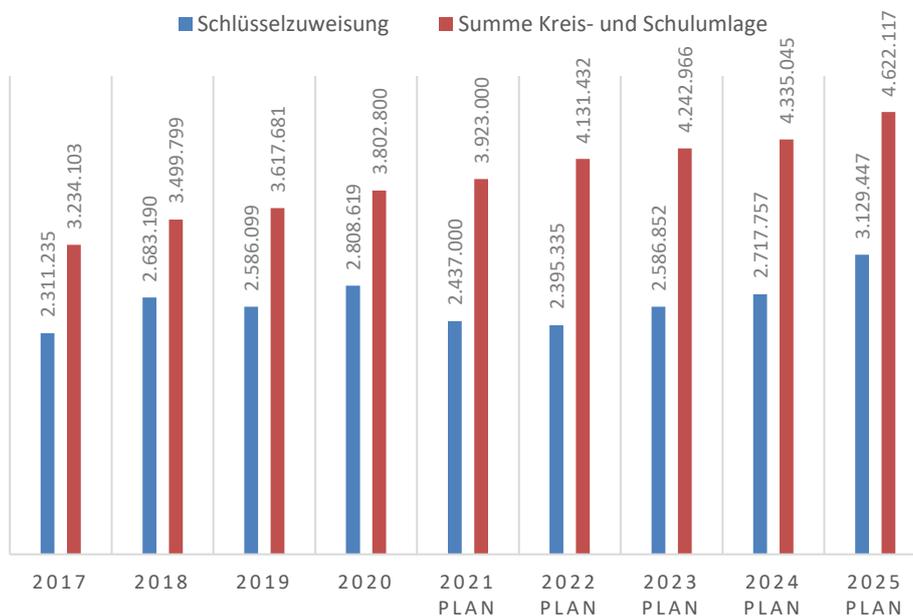
Die Regularien des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wurden bereits bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung beschrieben. Die Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisung bilden als Summe die Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreis- und Schulumlage des jeweiligen Jahres. Die Hebesätze werden von Landkreis Fulda festgesetzt.

Die Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Umlagegrundlage:

Jahr	Kreisumlage- grundlage	Hebesatz	Schulumlage- grundlage	Hebesatz
2019	7.525.860	31,57 %	7.525.860	16,50 %
2020	7.930.053	30,57 %	7.930.053	17,50 %
2021	8.156.864	30,57 %	8.156.864	17,50 %
2022	8.594.615	30,57 %	8.594.615	17,50 %
2023	8.826.640	30,57 %	8.826.640	17,50 %
2024	9.018.192	30,57 %	9.018.192	17,50 %
2025	9.615.389	30,57 %	9.615.389	17,50 %

Die Hebesätze aus 2021 wurden in die Folgejahre übernommen, da noch keine aktuellen Hebesätze bekannt sind.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung in Verbindung mit der Kreis- und Schulumlage:



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der geplanten Kreis- und Schulumlage gegenüber der Schlüsselzuweisung. Der starke Anstieg im Jahr 2025 ist dem geplanten Grundbetrag von 1.725 € geschuldet.

Die Gewerbesteuerumlage wird unverändert mit 35 % (Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage) vom geplanten Gewerbesteueraufkommen ermittelt.

Die Heimatumlage (neu eingeführt seit 2020) wird unverändert mit 21,75 % (Vervielfältiger Heimatumlage) vom geplanten Gewerbesteueraufkommen ermittelt.

#### Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Heimatumlage</b>	113.687	89.000	128.000	+39.000	128.000	134.100	134.100
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	182.944	143.000	206.000	+63.000	206.000	216.000	216.000
<b>Summe</b>	<b>301.631</b>	<b>232.000</b>	<b>334.000</b>	<b>102.000</b>	<b>334.000</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>

Die Steigerungen der Umlagen resultiert aus der Steigerung der geplanten Gewerbesteuereinnahmen.

#### **Transferaufwendungen**

Die bisher als Transferaufwendungen geplanten Weiterleitungen von Zuweisungen des Landes Hessen an die kirchlichen Kita-Träger werden künftig unter Aufwendungen für Zuweisungen erfasst.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen im wesentlichen Kraftfahrzeug- und Grundsteuer für gemeindliche Fahrzeuge, Objekte und Liegenschaften dar.

## 5 Gesamtergebnis nach Teilhaushalten

Das Gesamtergebnis stellt sich in den Teilhaushalten wie nachfolgend aufgeführt dar:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	365.353	1.840.292	-1.474.939
2	Schule und Kultur	614	27.147	-26.533
3	Soziales und Jugend	756.005	2.871.151	-2.115.146
4	Gesundheit u. Sport	700	77.578	-76.878
5	Gestaltung der Umwelt	3.094.675	4.363.836	-1.269.161
6	Zentrale Finanzleistungen	9.072.102	4.542.930	4.529.172
<b>Summe</b>		<b>13.289.449</b>	<b>13.722.934</b>	<b>-433.485</b>

## 6 Finanzplan

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen ausgewiesen. Dadurch ist eine Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit (gem. § 106 Abs 1 HGO) möglich. Außerdem wird der notwendige Kreditbedarf für Investitionen in dem Planungszeitraum ermittelt.

Gem. § 3 Abs 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Dies ist in dem aktuellen Finanzhaushalt gegeben.

## 7 Liquiditätspuffer

Gem. § 106 Abs. 1 HGO haben die Gemeinden ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredit auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr		
2019	Ist	9.945.357,42 €
2020	Ist	10.381.800,41 €
2021	Plan	11.303.041,00 €
Summe		31.630.198,83 €
Mittelwert		10.543.399,61 €
Mindestgröße der Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres		2% 210.867,99 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01.2022		1.646.200,00 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 31.12.2022		1.611.688,00 €

Damit sind die gesetzlichen Anforderungen eines Liquiditätspuffers erfüllt.

## 8 Schuldenstand

Die nachfolgende Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2022 zeigt die geplante Neuverschuldung:

<b>Übersicht über den Schuldenstand</b>		
<b>Ist-Schuldenstand per</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>6.037.475</b>
geplante Aufnahme Darlehen 2021		2.465.000
Tilgung Darlehen 2021		571.200
<b>geplanter Schuldenstand per</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>7.931.275</b>
<b>Geplante Aufnahme Darlehen 2022</b>		<b>2.400.000</b>
Investitionsmaßnahmen:		
Brandschutz	115.000	
Wasserversorgung	485.000	
Abwasserbeseitigung	1.280.000	
Straßen, Wege, Plätze	140.000	
Kinderbetreuung	310.000	
Bestattungswesen	50.000	
Straßenbeleuchtung	20.000	
geplante Tilgung Darlehen 2022		553.761
<b>geplanter Schuldenstand per</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>9.777.514</b>
davon voraussichtlicher Landesanteil		332.267
Konjunkturpaket II	229.217	
Kommunales Investitionsprogramm	103.049	
<b>voraussichtlicher Gemeindeanteil</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>9.445.247</b>

Für das Jahr 2021 wurden im Haushaltsplan Aufnahmen von Darlehen über 2.465.000 € geplant. Nach aktuellem Stand werden im Haushaltsjahr 2021 aber „nur“ Darlehen aus dem Programm Hessenkasse über ca. 73.000 € abgerufen.

## 9 Investitionen

Das geplante Investitionsvolumen im Jahr 2022 beträgt 4.562.600 Euro. Insgesamt sind zu diesen Maßnahmen Beiträge und Zuschüsse von 1.935.900 geplant. Daraus resultiert ein Finanzierungsvolumen von 2.626.700 Euro. Nachfolgend sind die größten Investitionen über 100.000 Euro dargestellt:

	<b>Ortsteil</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
1	Gesamtgemeinde	Kläranlage Neuhof Kalbach: Energetische Optimierung der Biologie	675.000,00 €
2	Mittelkalbach	Straßenbau Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	400.000,00 €
3	Niederkalbach	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach, Aufbereitung u. Entsäuerungsanlage	375.000,00 €
4	Mittelkalbach	Kanalleitung "Fritz-Allard-Str./In der Hofwiese"	360.000,00 €
5	Heubach	Teilerneuerung der Kanalleitung "Oberzeller Straße"	350.000,00 €
6	Mittelkalbach	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	350.000,00 €
7	Mittelkalbach	Feuerwehrhaus: Energetische Gebäudesanierung	250.000,00 €
8	Mittelkalbach/ Niederkalbach	Neubau Kindertagesstätte	250.000,00 €
9	Oberkalbach	LF 10 als Ersatzfahrzeug für TSF-W Planungs- und Beschaffungskosten	226.000,00 €
10	Oberkalbach	Endausbau Straße "Richard-Jung-Weg"	200.000,00 €
11	Rathaus	Digitalisierung: Interkommunale Zusammenarbeit „Onlinezugangsgesetz“	175.000,00 €
12	Mittelkalbach	Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	120.000,00 €
13	Mittelkalbach	Neubau Radweg: Mittelkalbach-Oberkalbach	100.000,00 €
14	Uttrichshausen	Neubau Radweg: Uttrichshausen nach Motten	100.000,00 €

## 10 Erläuterung der Investitionen nach Produkten

Hier werden die größten Maßnahmen erläutert. Die Gesamten Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt.

### **Produkt 11120**

- Geplant sind Investitionen zur Digitalisierung im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit den Kommunen Flieden und Neuhoef mit dem Ziel einer Bündelung der IT-Infrastruktur, der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie in einem weiteren Schritt der gemeinsamen Einführung einer Smart Region Plattform. Für diese Maßnahme sind Zuschüsse des Landes Hessen mit einer Förderquote von 90% eingeplant.

### **Produkt 12610**

- Das Feuerwehrfahrzeug LF 10 als Ersatzbeschaffung für den Ortsteil Oberkalbach über insgesamt 370T€ EUR wird voraussichtlich im 2022 ausgeliefert. Daher sind 226T€ für Auszahlungen in 2022 geplant. Aus dem Planansatz 2021 über 155 T€ wurden 16T€ außerplanmäßig für eine Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze verwendet. Daher erhöht sich der Planansatz 2022 von 210T€ auf 226T€. Als Zuwendungen werden insgesamt 141.400 EUR geplant. Diese setzen sich aus 80.800 EUR Landeszuschuss und 60.600 EUR Kreiszuschuss zusammen.
- Der Mannschaftstransportwagen MTW für den Ortsteil Oberkalbach wird voraussichtlich im Jahr 2022 ausgeliefert. Die Gesamtkosten betragen 70T€, wovon 20T€ bereits in 2021 geplant waren. Im Jahr 2022 ist der Restbetrag von 50T€ geplant. Der Eigenanteil des Feuerwehrvereins beläuft sich auf 50T€. Ein Antrag auf Bezuschussung aus dem Kreisausgleichsstock wurde gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt bisher noch nicht vor.
- Für die Umrüstung auf digitale Sirenen werden weitere 11T€ geplant. Insgesamt wird die Umrüstung mit 21T€ (2021+2022). Ein Landeszuschuss über 15T€ ist geplant und kann beantragt werden.
- Die energetische Sanierung der Fahrzeughalle und des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Mittelkalbach wird im Jahr 2022 mit 250T€ neu geplant, da die ursprünglich geplante Maßnahme im Sanierungsumfang erweitert wurde. Daraus resultiert ein höherer Standard in der Energieeffizienz. Außerdem ist ein Landeszuschuss mit einer Förderquote von 90% über 225T€ geplant.

### **Produkt 36511**

- Für die Umgestaltung der Außenanlage der Kindertagesstätte in Mittelkalbach werden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 15T€ geplant.

### **Produkt 36520**

- Für die Erneuerung der Küche in der Kindertagesstätte in Niederkalbach werden 80T€ im Jahr 2022 geplant. Ein Landeszuschuss über 25T€ wird erwartet.

### **Produkt 36530**

- Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Mittelkalbach werden 250T€ im Jahr 2022 geplant. Weitere Auszahlungen werden für das Jahr 2023 über 1,35 Mio. € und 2024 über 1,4 Mio. € geplant. Ein Landeszuschuss über 800T€ ist für das Jahr 2024 geplant.

### **Produkt 36611**

- Für Spielplätze aus verschiedenen Ortsteilen sind insgesamt 50.500 € geplant. Mit Zuschüssen über insgesamt 5T€ wird gerechnet.

### **Produkt 52210**

- Für die Baulandumlegung und Vermessung der geplanten Neubaugebiete in Mittelkalbach und Oberkalbach sind insgesamt 100T€ geplant.

### **Produkt 53310**

- Die Maßnahme Erneuerung des Hochbehälters Niederkalbach wird mit 375T€ in den Jahren 2022 und 2023 über insgesamt 750T€ neu geplant.
- Für die Erschließung des Neubaugebietes Eichenwiesen (ehem. Ebert-Areal) werden für Wasserleitungen und Hausanschlüsse 140T€ geplant. Anliegerbeiträge für die Erschließung und Hausanschlüsse werden mit 30T€ geplant.

### **Produkt 53810**

- Für eine energetische Optimierung der Biologie der Kläranlage Neuhof wird ein Investitionszuschuss über 675T€ geplant. Der Anteil des Zuschusses zu dieser Maßnahme wird mit 475T€ geplant.
- Für die Erneuerung der Kanalleitung in den Straßen „Fritz-Allard-Straße“ und „In der Hofwiese“ im Ortsteil Mittelkalbach werden weitere Mittel in Höhe von 360T€ geplant.
- Für nötige Teilerneuerungen an Kanalleitungen werden 350T€ für die Maßnahme in der Oberzeller Straße im Ortsteil Heubach und 50T€ für die Maßnahme in der Rosenstraße im Ortsteil Mittelkalbach geplant.
- Für die Erschließung des Neubaugebietes Eichenwiesen (ehem. Ebert-Areal) werden für Abwasserleitungen und Hausanschlüsse 375T€ geplant. Anliegerbeiträge für die Erschließung und Hausanschlüsse werden mit 70T€ geplant.

### **Produkt 54110**

- Für den Neubau Radweg Mittelkalbach nach Oberkalbach werden 100T€ in 2022 und 1,1 Mio. € im Jahr 2023 geplant. Zuschüsse von Bund und Landkreis über insgesamt rd. 1 Mio. € verteilt auf die Jahre 2022 und 2023 sind berücksichtigt.
- Für den Neubau Radweg Uttrichshausen nach Motten werden 100T€ für das Jahr 2022 geplant. In den Folgejahren werden für 2023 Auszahlungen über 250T€ und für 2024 Auszahlungen über 470T€ geplant. Mit den geplanten Mitteln aus 2020 über 10T€ und aus 2021 über 40T€ sind insgesamt 870T€ für diese Maßnahme geplant. Ein Zuschuss über insgesamt 574T€ verteilt über die Jahre 2022 bis 2024 ist geplant.
- Für die Erschließung des Neubaugebietes Eichenwiesen (ehem. Ebert-Areal) werden für den Straßenbau 400T€ geplant. Anliegerbeiträge werden mit 360T€ geplant.
- Für die Errichtung eines Grillplatzes im Ortsteil Niederkalbach sind 10T€ vorgesehen.
- Zum Abschluss der Baumaßnahme Ortsmittelpunkt in Niederkalbach sind für Neuanlage und Bepflanzung der Grünflächen weitere 10T€ geplant.
- Für die Sanierung der Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg in Oberkalbach werden 10T€ geplant.

### **Produkt 54510**

- Für die Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im Ortsteil Veitsteinbach im Rahmen des „Sternenpark Rhön“ wird ein Baukostenzuschuss über 35T€ geplant. Ein Zuschuss über 10.500 € ist berücksichtigt.

### **Produkt 55310**

- Für die Neugestaltung des Hauptweges, Errichtung neuer Wasserstellen und Neuanlage der Bepflanzung auf dem Friedhof Mittelkalbach werden 50T€ geplant.

### **Produkt 55510**

- Für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen werden zunächst 20T€ veranschlagt. Eine Bezuschussung i. H. v. 13T€ wird einkalkuliert.

## **11 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Ortsteil</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen 2023</b>	<b>Auszahlungen 2024</b>	<b>Summe</b>
Mittelkalbach	Neubau Radweg Mittelkalbach/Oberkalbach	1.100.000,00 €	- €	1.100.000,00 €
Uttrichshausen	Neubau Radweg Uttrichshausen/Motten	250.000,00 €	470.000,00 €	720.000,00 €
Niederkalbach	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach	375.000,00 €	- €	375.000,00 €
Mittelkalbach/Niederkalbach	Neubau Kindertagesstätte	1.350.000,00 €	1.400.000,00 €	2.750.000,00 €

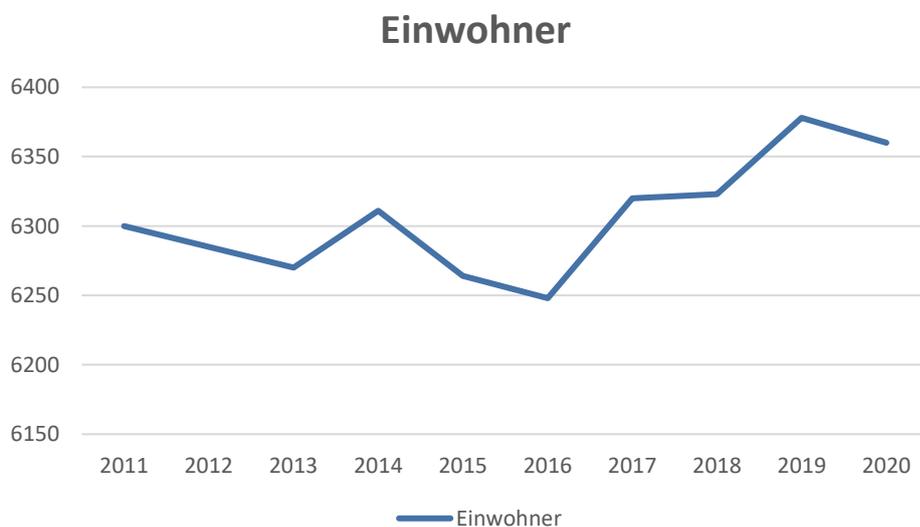
**Summe der Verpflichtungsermächtigungen**

**4.945.000,00 €**

## 12 Haushaltsplankennzahlen

	vorl. Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022
Steuereinnahmen	5.723.673,28 €	5.536.100,00 €	6.319.800,00 €
Erträge gesamt	13.441.244,05 €	12.584.922,00 €	13.289.449,00 €
<b>Steuerquote</b>	<b>42,58%</b>	<b>43,99%</b>	<b>47,56%</b>
Personalaufwand	2.179.884,86 €	2.641.440,00 €	2.743.530,00 €
ordentliche Aufwendungen	12.844.644,57 €	12.979.931,00 €	13.635.504,00 €
<b>Personalaufwandsquote</b>	<b>16,97%</b>	<b>20,35%</b>	<b>20,12%</b>
Zinsaufwendungen	86.278,06 €	94.630,00 €	77.430,00 €
Aufwand gesamt	13.311.630,25 €	13.074.561,00 €	13.722.934,00 €
<b>Zinslastquote</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,56%</b>
Schulden gesamt	6.037.475,12 €	7.931.275,12 €	9.677.515,00 €
Einwohnerzahl	6.360	6.380	6.400
<b>Schuldenquote pro Kopf</b>	<b>949,29 €</b>	<b>1.243,15 €</b>	<b>1.512,11 €</b>

## 13 Bevölkerungsentwicklung



Quelle: Hessisches statistisches Landesamt

### Einwohnerzahlen nach Ortsteilen

Ortsteil	2018	2019	2020
Eichenried	198	192	193
Heubach	661	685	671
Mittelkalbach	1.918	1.912	1.911
Niederkalbach	1.436	1.464	1.449
Oberkalbach	824	837	821
Uttrichshausen	855	865	840
Veitsteinbach	451	450	452
<b>Gesamt</b>	<b>6.343</b>	<b>6.405</b>	<b>6.337</b>

Daten aus eigener Erhebung, daher kommen Abweichungen zu statistischen Daten zustande.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Altersstruktur in der Gemeinde Kalbach:

Bezeichnung	Altersgruppen	2018	2019	2020
Kinder im Vorschulalter	0 bis 6 Jahre	342	351	407
davon Kinder im Kinderkrippenalter	0 bis 2 Jahre	170	175	176
davon Kinder im Kindergartenalter	3 bis 6 Jahre	172	176	231
Kinder im Schulalter	6 bis 18 Jahre	743	725	714
Einwohner im erwerbsfähigen Alter	19 bis 66 Jahre	3.990	4.052	4.045
Senioren	ab 66 Jahre	1.248	1.250	1.194
<b>Summe</b>		<b>6.323</b>	<b>6.378</b>	<b>6.360</b>

Die Altersstruktur gibt Aufschluss darüber, welche Leistungen in den kommenden Jahren verstärkt nachgefragt werden. Zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze oder Pflegeeinrichtungen.

## **14 Budgets/Deckungsgrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik**

Das neue kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem verfolgt das Ziel, dass die mit dem Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen in weitgehend dezentraler Verwaltung umgesetzt werden können. Hierzu bedarf es – mehr noch als bisher – einer Flexibilität der einzelnen Organisationseinheiten (Fachbereiche). Geht man von der dezentralen Verantwortung für die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte/Leistungen) aus, so kann es künftig nicht mehr darum gehen, einzelne Planpositionen (Kostenarten) exakt so wie sie geplant sind zu vollziehen.

Es geht vielmehr darum, den Produkt- bzw. Ergebnisverantwortlichen einen bestimmten Handlungsspielraum zu geben, der ihn in seinem gewissermaßen „unternehmerischen“ Bewusstsein fördert und ihm den notwendigen Spielraum gibt, die qualitativ und wirtschaftlich optimale Lösung zu finden. Andererseits darf diese Flexibilität nicht so weit gehen, dass der eigentliche kommunalpolitische Wille in Bezug auf die Leistungserbringung und die dafür bereitgestellten Ressourcen nicht mehr erfüllt wird. Letztlich zwingen diese Pole also zu einer Gratwanderung zwischen der Sicherstellung des Vollzuges der von der Gemeindevertretung beschlossenen Planung einerseits und der Gewährleistung dezentraler Aufgabenerfüllung auch bei sich ändernden Planungsgrundlagen oder –annahmen.

Dieses Austarieren der Elemente Vollzugssteuerung und Verantwortungsdelegation ist eine notwendige Bedingung für das Funktionieren des neuen Steuerungssystems.

Die nachstehenden Haushaltsvermerke sowie die Budgetrichtlinien werden entsprechend der konzeptionellen Weiterentwicklung der neuen Verwaltungssteuerung jährlich überprüft und fortgeschrieben.

## **15 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO**

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs 4 GemHVO.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

## **16 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO**

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs 4 HGO), die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Auszahlungen in die Beamtenversorgungsrücklage sind in einem eigenen Deckungskreis gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (20 Abs. 6 GemHVO)

## 17 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Aufgrund nicht planbarer Geschäftsvorfälle, die das Budget eines Produktes belasten oder auch positiv beeinflussen können, vermerkt die Gemeinde Kalbach, dass zweckgebundene, zahlungswirksame Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen und somit das Ausgabebudget innerhalb eines entsprechenden Produktes erhöhen können.

Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

## 18 Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO

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

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>
11130	68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
55510	61650001	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried
55510	61650002	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach
55510	61650003	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach
55510	61650004	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach
55510	61650005	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach
55510	61650006	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Uttrichshausen
55510	61650007	Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach
53110	67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Der Produktplan 2021 sieht die folgenden Produkte vor:

11110	Gemeindeorgane und Repräsentation
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten <b>(wird im Titel erweitert: ...und zentrale Dienste)</b>
11130	Finanzverwaltung
11140	Liegenschaftswesen - sonstige –
11141	Liegenschaftswesen - Heubach, 6 WE –
11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung
11143	Liegenschaftswesen – Niederkalbach, 12 WE –
11144	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach
11145	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <b>(wird mit dem Produkt 11120 zusammengefasst)</b>
11160	Bauhof
12110	Statistik und Wahlen
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
12220	Verkehrsüberwachung
12230	Melde- und Personenstandswesen
12610	Brandschutz
12710	Rettungsdienst
12810	Katastrophenschutz
25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc. <b>(entfällt ab 2022)</b>
26210	Musikpflege <b>(entfällt ab 2022)</b>
27110	Volkshochschulen <b>(entfällt ab 2022)</b>
27210	Büchereien
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften <b>(entfällt ab 2022)</b>
31510	Soziale Einrichtungen <b>(entfällt ab 2022)</b>
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach

36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach
36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder- Oberkalbach
36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder – Niederkalbach
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendräume
36611	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze
42110	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110	Bau und Grundstücksordnung
52210	Wohnungsbauförderung
52310	Denkmalschutz und –pflege
53110	Elektrizitätsversorgung
53310	Wasserversorgung
53710	Abfallwirtschaft
53810	Abwasserbeseitigung
53811	Abwasserbeseitigung, Kläranlage Uttrichshausen
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Gemeinschaftshäuser – Eichenried
57311	Gemeinschaftshäuser – Heubach
57312	Gemeinschaftshäuser – Mittelkalbach
57313	Gemeinschaftshäuser – Niederkalbach
57314	Gemeinschaftshäuser – Oberkalbach
57315	Gemeinschaftshäuser – Uttrichshausen

57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach
57330	Sonst. Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen
57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61210	Sonstige öffentliche Finanzwirtschaft
61310	Abwicklung der Vorjahre <b>(entfällt ab 2022)</b>

In dem Produktplan wurde der Katastrophenschutz (12810) seit 2020 neu aufgenommen. Insbesondere wurden hier die Fahrzeuge, die bisher unter dem Produkt Feuerwehr (12610) geführt wurden, ausgegliedert.

Das Produkt 11150 „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ wird mit dem Produkt 11120 „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ zusammengefasst und entfällt daher künftig.

Das Produkt 11120 trägt künftig folgende Bezeichnung: Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste.

Produkte bilden das kommunale Leistungsangebot ab. Man unterscheidet zwischen sogenannten „externen Produkten“ (kommen dem Bürger unmittelbar zugute) und „internen Produkte“ (Leistungen, die innerhalb der Verwaltung erbracht werden und in externe Produkte münden, z. B. viele der Leistungen des Bauhofes).

Ein Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen und soll das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Die Produkte mit ihren Leistungen werden damit zu zentralen Steuerungselementen.

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10 Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden sollen.

## 19 Schlussbetrachtung

Die Haushaltssatzung 2022 schließt im Ergebnishaushalt mit einem geplanten Jahresergebnis von -433.485 Euro ab.

Die Ergebnisse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Vorjahr:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Veränderung</b>
<b>im ordentlichen Ergebnis</b>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.564.222	13.269.449	+705.227
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.082.161	13.712.934	+638.373
mit einem Saldo	-517.939	-443.485	-74.454
<b>im außerordentlichen Ergebnis</b>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.700	20.000	-700
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	10.000	10.000
mit einem Saldo	20.700	10.000	-10.700
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-497.239</b>	<b>-433.485</b>	<b>-63.754</b>

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis steigen durch im Plan höhere Steuereinnahmen. Durch die bereits gestiegenen Steuereinnahmen in den letzten Jahren und die geplanten Steuereinnahmen steigen Aufwendungen von Umlageverpflichtungen aus Kreis- und Schulumlage sowie Gewerbesteuer- und Heimatumlage. Außerdem wurden pandemiebedingt zurückgestellte Maßnahmen wiedereingestellt, reduzierte Planansätze des Vorjahres entsprechend erhöht und Personalmehrbedarf im Wesentlichen im Bereich Kinderbetreuung geplant. Darüber hinaus wurden Preissteigerungen durch Lieferengpässe und im Energieverbrauch berücksichtigt.

Die Abweichungen im außerordentlichen Ergebnis betrifft Zu- und Abgänge aus dem Anlagevermögen wie z.B. Grundstücks-an und -verkäufe sowie Verkäufe von Finanzanlagen.

Die größten Abweichungen bei den wichtigsten Ertragsarten sind:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung</b>
Gewerbsteuer	1.450.000	2.100.000	+650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.270.500	+170.500
Schlüsselzuweisung	2.547.162	2.395.335	-151.827

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis steigen über 638.373 Euro. Davon entfallen 495.625 Euro auf die nachfolgend dargestellten Positionen:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Veränderung</b>
Kreisumlage	2.528.677	2.627.400	+98.723
Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.767.860	1.864.440	+96.580
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	154.200	245.700	+91.500
Gewerbsteuerumlage	143.000	206.000	+63.000
Schulumlage	1.447.278	1.504.100	+56.822
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	286.200	336.200	+50.000
Heimatumlage	89.000	128.000	+39.000

Wie auch im vergangenen Jahr bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend die erneut drohenden coronabedingten Beschränkungen in den kommenden Monaten sein werden und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen für die Gemeinde Kalbach.

Im Finanzhaushalt schließt das Jahr 2022 im Plan wie folgt ab:

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Veränderung</b>
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	363.471	555.449	+191.978
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.811.300	2.126.400	-1.684.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.212.360	4.562.600	-1.649.760
mit einem Saldo von	-2.401.060	-2.436.200	+35.140
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.465.500	2.400.000	-65.500
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	571.200	553.761	-17.439
mit einem Saldo von	1.894.300	1.846.239	-48.061
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt	-143.289	-34.512	+108.777
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	706.711	1.611.688	904.977

Die geplanten Investitionen fallen um 1.645.110 Euro geringer gegenüber dem Vorjahr aus und betragen insgesamt 4.562.600 Euro. Zur Finanzierung sind Zuschüsse über 2.126.400 Euro und die Aufnahme von Darlehen über 2.400.000 Euro geplant.

In der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich die Investitionstätigkeiten wie folgt dar:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.587.000	1.347.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.007.300	3.407.500	1.507.700
mit einem Saldo von	-2.420.300	-2.060.500	-1.302.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.400.000	2.000.000	1.300.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	514.298	496.090	598.014
mit einem Saldo von	1.885.702	1.503.910	701.986

Kalbach, den 20.01.2022

Der Gemeindevorstand



Bürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

**Ergebnishaushalt  
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	86.330	108.392,15
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.000	0,00
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.500	2.593,77
		50011100 Umsatzerlöse (5%) Reparatur Hausanschlussleitung	0	0	29.910,80
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	67.050	64.430	59.921,49
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	1.000	1.677,59
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	1.900	1.900	1.980,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	18.000	16.500	12.308,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.270	2.322.670	2.166.579,08
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	74.100	66.000	72.680,96
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.362.000	1.366.600	1.265.356,08
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	0	12.072,00
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	22.000	19.300	13.768,17
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	7.750,00
		51100020 Einleitung Niederschlagswasser	202.000	202.000	171.325,78
		51100030 Grundgebühr Niederschlagswasser	116.000	116.000	115.612,11
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren	500	500	622,00
		51120000 Erträge aus Oberflächenwasser Straße	154.320	154.320	127.314,00
		51130000 Erträge aus Grundgebühr	344.600	344.200	341.232,45
		51131000 Erträge aus Grundgebühr (5% USt)	0	0	368,00
		51140000 Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	1.693,01
		51141000 Erträge aus Bauwasserverkauf	0	0	319,20
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	40.000	45.000	36.465,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.550	94.800	36.579,25
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.000	4.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	150	150	164,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	2.650	0,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.000	55.000	9.857,47
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	875,90
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.500	0	5.403,58
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67.400	27.800	20.277,80
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	5.000	5.000	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	200	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	5.536.100	5.723.673,28
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.270.500	3.100.000	2.908.956,47
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.800	340.000	310.625,07
		55510000 Grundsteuer A	62.000	60.100	60.396,87
		55520000 Grundsteuer B	559.000	554.000	554.454,24
		55530000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.450.000	1.860.075,09
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	12.000	9.736,54
		55592000 Hundesteuer	20.500	20.000	19.429,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	242.500	627.100	565.293,68
		54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	35.000	27.325,59
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	242.500	235.500	199.579,81
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	0	356.600	338.388,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.994.835	2.709.762	3.404.938,75
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.395.335	2.547.162	2.808.619,27
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	0,00
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	216.544,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	566.600	129.000	287.867,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	0	24.600	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	4.800	90.000,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	0	1.708,48

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.344	828.360	803.702,84
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	520.438	525.500	532.441,36
		54600010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude -	7.500	7.500	0,00
		54600020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	5.350	5.350	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	49.530	48.750	28.318,03
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	245.526	241.260	242.943,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	297.850	333.750	275.951,07
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	43.000	41.200	31.622,60
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	38.100	38.100	25.385,00
		53010010 Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	1.000	1.000	959,00
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.500	5.500	3.577,47
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	250	0,00
		53090000 Sonstige Nebenerlöse	17.000	17.000	12.174,14
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	135.000	138.226,95
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	686,00
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	0	6.150	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.683,63
		53310000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 7%Ust	0	0	245,14
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	43.000	-8.673,36
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	1.100	1.300	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	56.900	43.250	66.721,72
		53990001 andere sonstige betriebliche Erträge (zahlungsneutral)	0	0	2.662,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.244.899</b>	<b>12.538.872</b>	<b>13.085.110,10</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.743.530	2.641.440	2.179.884,86
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.864.440	1.767.860	1.559.054,50
		62211000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben Arbeiter und Angestellte	0	0	-11.023,41
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223.510	196.980	150.415,99
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	12.800	-0,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	417.230	430.930	315.406,98
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	31.510	27.900	25.698,13
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	163.190	157.120	107.954,67
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	35.000	42.000	28.244,10
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	600	600	173,84
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.800	1.000	954,03
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.650	3.650	2.678,00
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	328,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.500	113.000	804.847,61
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	119.500	113.000	78.185,61
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	553.942,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	172.720,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	2.770.006	2.749.026,48
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	23.900	51.350	27.853,79
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	500	2.512,39
		60200000 Lebensmittel	18.500	18.500	14.116,51
		60210000 Hilfsstoffe - Filtermaterial	5.000	7.000	5.697,80
		60220000 Hilfsstoffe - Laugen	1.000	1.000	1.183,11
		60230000 Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60240000 Hilfsstoffe - Sonstiges	250	250	555,49
		60300000 Verbrauchsmittel	5.300	4.150	7.475,21
		60302000 Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	4.935,50
		60510000 Strom	195.500	208.450	159.220,38
		60520000 Gas	5.500	4.200	1.490,45
		60530000 Fernwärme	23.350	22.850	19.929,28

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	53.900	32.500	47.936,32
		60550000 Treibstoffe	20.700	20.500	15.796,51
		60560000 Wasser	23.050	12.850	21.174,19
		60570000 Abwasser	167.420	169.870	137.759,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	44.650	57.850	42.004,43
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	800	300	101,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	36.700	6.400	34.987,83
		60630001 Ortsverschönerung Eichenried	190	190	27,40
		60630002 Ortsverschönerung Heubach	700	700	348,21
		60630003 OrtsverschönerungMittelkalbach	1.970	1.970	513,17
		60630004 OrtsverschönerungNiederkalbach	1.470	1.470	202,69
		60630005 Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	761,35
		60630006 Ortsverschönerung Utrichsh.	880	880	1.441,63
		60630007 Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	57,98
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	25.000	23.000	20.117,15
		60652000 Materialaufwand Hausanschlüsse Wasser	6.000	0	5.508,78
		60653000 Materialaufwand Versorgungsleitung Wasser	12.000	0	15.711,68
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	2.600	-616,73
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.450	18.950	23.112,47
		60810000 Reinigungsmaterial	7.550	7.600	9.052,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	14.300	17.700	23.926,11
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	98.900	117.000	99.830,44
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	71.000	87.500	23.047,22
		61200010 Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan	1.000	1.000	6.877,70
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	36.950	46.450	28.407,93
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	44.500	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	90.000	89.000	58.592,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	245.700	154.200	188.719,05
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	22.350	32.100	24.735,59
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	26.100	34.900	14.966,20
		61640000 Instandhaltung von Kfz	17.600	24.500	40.701,23
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	336.200	286.200	360.531,48
		61650001 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	4.000	3.800	1.682,00
		61650002 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	12.600	12.000	7.020,37
		61650003 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	12.300	11.700	13.643,53
		61650004 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	9.700	9.200	16.318,05
		61650005 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	13.400	12.800	15.884,37
		61650006 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Utrichshausen	9.700	9.200	3.013,16
		61650007 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	6.300	6.000	3.365,25
		61650008 Infrastrukturvermögen WirtschaftswegeUnwetterschäden	25.000	25.000	8.069,73
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	4.000	19.000	2.664,54
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Hausanschlussleitung Wasser	30.000	0	45.356,77
		61660000 Wartungskosten	67.850	82.750	88.535,15
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	39.700	31.080	50.512,55
		61711000 Betriebskostenumlage Neuhof	350.000	328.000	349.402,83
		61730000 Fremdreinigung	53.600	65.000	50.092,50
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.300	104.000	106.466,36
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	32.250	31.750	51.634,01
		61792000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	7.000	7.900	7.800,90
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.580	28.380	29.139,88
		67100000 Leasing	3.000	3.000	2.763,60
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	29.500	27.186	40.996,33
		67300000 Gebühren	3.900	2.700	4.711,82
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	4.000	4.175,23
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	36.200	41.330	83.911,88
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	28.000	28.000	28.394,80
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.300	16.300	24.282,16
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.750	34.750	33.094,52
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	10.000	9.400	4.121,21

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.200	7.310	6.954,96
		68200000 Porto und Versandkosten	10.500	11.100	11.499,13
		68310000 Datenübertragungskosten	0	5.200	357,00
		68320000 Telefonkosten	26.750	24.750	19.420,18
		68500000 Reisekosten	10.000	9.150	4.034,89
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	15.000	3.306,66
		68615000 Bezug des Mitteilungsblattes	22.000	21.200	20.259,05
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.150	8.350	10.200,18
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	24.850	33.550	9.114,29
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35.550	30.950	28.177,38
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.200	13.200	10.609,02
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	48.800	43.300	38.942,33
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	19.300	18.700	17.792,96
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	300	0,00
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.814.244</b>	<b>1.779.150</b>	<b>1.837.534,69</b>
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	73.687	76.100	82.324,09
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.652	13.700	14.371,43
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.383.202	1.380.900	1.375.625,02
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74.809	81.300	95.480,31
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133.665	117.000	143.480,25
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	87.161	85.050	63.738,28
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.171	10.900	31.687,58
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.897	14.200	23.628,54
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	7.199,19
15	71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.480.400</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.017.724,91</b>
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.118.900	1.038.600	776.121,52
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	15.000	15.000	1.000,43
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.400	2.100	20.791,73
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	36,64
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	283.000	3.000	219.774,59
16	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>4.515.500</b>	<b>4.252.955</b>	<b>4.141.480,45</b>
		73541000 Kreisumlage	2.627.400	2.528.677	2.418.413,29
		73542000 Schulumlage	1.504.100	1.447.278	1.384.386,98
		73545000 Heimatumlage	128.000	89.000	113.686,64
		73631000 Abwasserabgabe	50.000	45.000	42.049,52
		73801000 Gewerbesteuerumlage	206.000	143.000	182.944,02
17	72	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>327.700</b>	<b>96.731,86</b>
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	32.700	31.311,23
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	0	280.000	65.420,63
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.000	0,00
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.680</b>	<b>18.480</b>	<b>17.413,71</b>
		70200000 Grundsteuer	4.080	3.880	3.305,59
		70300000 Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.503,00
		74100000 Körperschaftsteuer	13.000	13.000	12.605,12
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.635.504</b>	<b>12.987.531</b>	<b>12.844.644,57</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-390.605</b>	<b>-448.659</b>	<b>240.465,53</b>
21	56-57	<b>Finanzerträge</b>	<b>24.550</b>	<b>25.350</b>	<b>39.009,67</b>
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	50	100	33,67
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	250	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	19.000	19.000	32.510,00
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	1.911,00

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		57621000 Mahngebühren und Säumniszuschläge Manuelle Einbuchung	0	500	0,00
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	4.000	4.555,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77.430	94.630	86.278,06
		77100000 Bankzinsen	35.903	38.330	41.691,54
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	3.000	17.000	2.678,00
		77610010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	30.527	34.300	37.173,42
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	346,60
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	5.000	4.388,50
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>-52.880</b>	<b>-69.280</b>	<b>-47.268,39</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.269.449	12.564.222	13.124.119,77
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.712.934	13.082.161	12.930.922,63
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-443.485</b>	<b>-517.939</b>	<b>193.197,14</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	20.000	20.700	317.124,28
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	700	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	10.000	275.659,99
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	28.912,40
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	876,00
		59130000 Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an Bund	10.000	10.000	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.275,89
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	380.707,62
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000	0	376.853,01
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.854,61
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>10.000</b>	<b>20.700</b>	<b>-63.583,34</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-433.485</b>	<b>-497.239</b>	<b>129.613,80</b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

# **Finanzhaushalt**

**Finanzhaushalt  
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	86.330	108.392,15
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	69.750	67.330	63.579,08
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.000	19.000	44.813,07
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.020	2.295.620	2.190.677,41
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	74.100	66.000	72.680,96
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.192.920	2.184.120	2.035.292,63
		81132110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren -	500	500	622,00
		81132111 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren RAP 49	42.500	0	45.616,50
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	40.000	45.000	36.465,32
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.550	94.800	36.579,25
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	1.000	4.000	0,00
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	150	150	164,50
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	2.650	0,00
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.000	55.000	9.857,47
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	875,90
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.500	200	5.403,58
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	72.400	32.800	20.277,80
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	5.536.100	5.723.673,28
		81401100 Grundsteuer A	62.000	60.100	60.396,87
		81401200 Grundsteuer B	559.000	554.000	554.454,24
		81401300 Gewerbesteuer	2.100.000	1.450.000	1.860.075,09
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.270.500	3.100.000	2.908.956,47
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.800	340.000	310.625,07
		81403100 Vergnügungssteuer	12.000	12.000	9.736,54
		81403200 Hundesteuer	20.500	20.000	19.429,00
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	242.500	627.100	565.293,68
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	242.500	235.500	199.579,81
		81522300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen)	0	35.000	27.325,59
		81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0	356.600	338.388,28
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.994.835	2.709.762	3.404.938,75
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.395.335	2.547.162	2.808.619,27
		81613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	216.544,00
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.500	3.500	0,00
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.000	0	0,00
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	566.600	153.600	287.867,00
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.000	4.800	90.000,00
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	0,00
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	1.700	0	1.708,48
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.550	25.350	39.009,67
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	20.500	21.000	34.421,00
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	100	33,67
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.250	4.555,00
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	297.850	291.450	293.637,94
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	250	250	0,00
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	43.000	41.200	31.622,60
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.500	5.500	3.577,47
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	115.000	107.500	107.854,63
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	135.000	138.226,95
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	1.100	1.300	680,40
		82800000 außerordentliche Einzahlungen	0	0	11.675,89
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	700	0,00
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>12.453.855</b>	<b>11.666.512</b>	<b>12.362.202,13</b>
10	830	Personalauszahlungen	2.743.530	2.641.440	2.190.888,18
		83001100 Dienstausschüttungen und dergl. für Beamte	223.510	209.780	150.395,50
		83001200 Dienstausschüttungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.864.440	1.767.860	1.559.054,50

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	163.190	157.120	107.954,67
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	417.230	430.930	315.406,98
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	35.600	42.600	28.417,94
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	8.050	5.250	3.960,46
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	31.510	27.900	25.698,13
11	831	Versorgungsauszahlungen	119.500	113.000	78.185,61
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	119.500	113.000	78.185,61
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	2.770.006	2.749.026,48
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	388.500	291.950	308.812,22
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	427.800	348.800	473.254,91
		83222101 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93.000	89.700	68.996,46
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	58.080	55.566	70.136,21
		83223200 Auszahlungen für Leasing	3.000	3.000	2.763,60
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	959.020	914.350	877.662,18
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	38.300	45.000	56.497,74
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	55.300	52.500	32.226,76
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	150.300	155.650	146.641,28
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	34.350	35.200	33.963,62
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	397.450	438.250	354.249,61
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	71.700	81.200	61.502,45
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.800	10.200	4.121,21
		83243100 Geschäftsauszahlungen	188.050	187.840	204.471,65
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	63.000	56.800	49.551,35
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	5.000	4.000	4.175,23
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	327.700	96.731,86
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	32.700	31.311,23
		83345400 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	280.000	65.420,63
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.000	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.480.400	1.084.800	1.017.724,91
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	0,00
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	0,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.133.900	1.053.600	777.121,95
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	37.400	2.100	20.791,73
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	36,64
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	283.000	3.000	219.774,59
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	4.252.955	4.141.480,45
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	50.000	45.000	42.049,52
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	206.000	143.000	182.944,02
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	128.000	89.000	113.686,64
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	4.131.500	3.975.955	3.802.800,27
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.146	94.660	86.494,60
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	33.527	51.300	39.851,42
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	35.619	38.360	41.908,08
		83651800 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	346,60
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	8.000	5.000	4.388,50
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.680	18.480	21.268,32
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.080	3.880	3.305,59
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	14.600	14.600	14.108,12
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	3.854,61
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>11.898.406</b>	<b>11.303.041</b>	<b>10.381.800,41</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>555.449</b>	<b>363.471</b>	<b>1.980.401,72</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.996.900	3.635.500	1.529.384,81
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	5.000	136.488,21
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.231.300	1.941.000	949.899,24

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	60.600	589.500	76.200,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	60.500	315.000	63.000,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	644.500	785.000	303.797,36
21	822	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>	10.000	10.000	306.398,39
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	276.609,99
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	28.912,40
		82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	876,00
22	823	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</b>	119.500	165.800	52.730,62
		82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	119.500	113.000	0,00
		82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	52.800	52.730,62
23		<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b><u>2.126.400</u></b>	<b><u>3.811.300</u></b>	<b><u>1.888.513,82</u></b>
24	841	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	120.000	248.000	158.117,83
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	248.000	158.117,83
25	842	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	3.065.000	3.198.500	987.151,62
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	120.000	348.058,81
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.325.000	1.333.500	514.535,72
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240.000	1.745.000	124.557,09
26	840, 843	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	1.372.000	2.761.210	1.202.761,30
		84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	675.000	0	0,00
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	50.000	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	41.000	2.324.000	216.977,82
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	4.210	4.186,17
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	656.000	371.000	972.070,78
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	12.000	9.526,53
27	844	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	5.600	4.650	213.567,53
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.600	4.650	213.567,53
28		<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b><u>4.562.600</u></b>	<b><u>6.212.360</u></b>	<b><u>2.561.598,28</u></b>
29		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)</u></b>	<b><u>-2.436.200</u></b>	<b><u>-2.401.060</u></b>	<b><u>-673.084,46</u></b>
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.880.751	-2.037.589	1.307.317,26
31	826	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	2.400.000	2.465.500	412.025,77
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	98.525,77
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.400.000	2.465.500	313.500,00
32	846	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	553.761	571.200	569.811,81
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	165.000	0,00
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	9.000	9.000,00
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150.904	2.950	182.859,05
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	393.857	394.250	377.952,76
33		<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)</u></b>	<b><u>1.846.239</u></b>	<b><u>1.894.300</u></b>	<b><u>-157.786,04</u></b>
34		<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b><u>-34.512</u></b>	<b><u>-143.289</u></b>	<b><u>1.149.531,22</u></b>
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.646.200	850.000	957.794,85
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)</b>	<b>-34.512</b>	<b>-143.289</b>	<b>1.149.531,22</b>
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)</b>	<b>1.611.688</b>	<b>706.711</b>	<b>2.107.326,07</b>

# **Produktübersicht**

# **Ergebnishaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.800	66.380	60.873,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.100	130.200	107.694,28
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	4.500	225,79
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	79.003	85.150	61.287,88
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.950	85.150	62.107,83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>334.853</b>	<b>371.380</b>	<b>292.189,39</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	640.020	639.090	546.971,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.500	113.000	78.185,61
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.670	670.460	692.182,31
14	66	Abschreibungen	319.572	289.550	309.798,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	11.351,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730	3.530	3.654,25
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.830.292</b>	<b>1.728.430</b>	<b>1.642.143,92</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.495.439</b>	<b>-1.357.050</b>	<b>-1.349.954,53</b>
21	56-57	Finanzerträge	20.500	21.000	34.421,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	346,60
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>34.074,40</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.336.050</b>	<b>-1.315.880,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	31.062,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	3.854,61
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>27.207,49</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.326.050</b>	<b>-1.288.672,64</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.850	54.822,56
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.890	9.182,77
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>53.960</b>	<b>45.639,79</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.474.939</b>	<b>-1.272.090</b>	<b>-1.243.032,85</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614	600	613,55
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>614</b>	<b>600</b>	<b>813,55</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.360	7.030	5.891,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	7.700	8.432,96
14	66	Abschreibungen	2.887	3.200	3.363,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	840,93
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.147</b>	<b>23.430</b>	<b>18.528,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.830</b>	<b>-17.714,83</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.830</b>	<b>-17.714,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	700	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.130</b>	<b>-17.714,83</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.533</b>	<b>-22.130</b>	<b>-17.714,83</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.700	39.411,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.900	25.900	13.741,49
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	391.600	365.713,87
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	575.600	158.400	287.867,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.705	25.210	25.644,19
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.100	58.400	39.204,14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>756.005</b>	<b>730.210</b>	<b>771.582,39</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.840	1.054.040	836.298,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.430	313.866	203.025,86
14	66	Abschreibungen	103.881	101.700	106.964,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.416.000	1.022.200	1.001.922,99
17	72	Transferaufwendungen	0	327.700	96.731,86
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.871.151</b>	<b>2.819.506</b>	<b>2.244.943,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-2.089.296</b>	<b>-1.473.360,99</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-2.089.296</b>	<b>-1.473.360,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37,13
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-2.089.296</b>	<b>-1.473.323,86</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.020	9.319,84
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-11.020</b>	<b>-9.319,84</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.115.146</b>	<b>-2.100.316</b>	<b>-1.482.643,70</b>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	0,00
10		<b><u>Summe der ordentlichen Erträge</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.460	11.550	9.579,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	36.500	31.606,04
14	66	Abschreibungen	9.468	10.300	11.015,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	16.100	3.609,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>77.578</u></b>	<b><u>74.550</u></b>	<b><u>55.811,07</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-73.850</u></b>	<b><u>-55.811,07</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-73.850</u></b>	<b><u>-55.811,07</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-73.850</u></b>	<b><u>-55.811,07</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-76.878</u></b>	<b><u>-73.850</u></b>	<b><u>-55.811,07</u></b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.950	19.950	47.518,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.141.470	2.121.770	2.019.473,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	109.650	64.400	22.611,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	90.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	624.305	622.400	625.223,89
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	195.800	190.200	189.386,92
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.094.675</b>	<b>3.022.220</b>	<b>2.994.214,42</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	975.850	929.730	781.143,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.500	1.741.480	1.813.779,31
14	66	Abschreibungen	1.378.436	1.374.400	1.401.128,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.200	28.200	0,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	45.000	42.049,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	14.850	13.759,46
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.363.836</b>	<b>4.133.660</b>	<b>4.051.860,31</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.111.440</b>	<b>-1.057.645,89</b>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.000	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.125.440</b>	<b>-1.057.645,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	286.025,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	376.853,01
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.827,96</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.269.161</b>	<b>-1.125.440</b>	<b>-1.148.473,85</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	42.940	42.019,95
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.800</b>	<b>-37.240</b>	<b>-36.319,95</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.265.361</b>	<b>-1.162.680</b>	<b>-1.184.793,80</b>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	5.536.100	5.723.673,28
6	547	Erträge aus Transferleistungen	242.500	235.500	199.579,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.397.035	2.547.162	3.026.871,75
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.717	95.000	90.933,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14.747,82
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.058.052</b>	<b>8.413.762</b>	<b>9.026.310,35</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	726.662,00
14	66	Abschreibungen	0	0	5.264,58
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.465.500	4.207.955	4.099.430,93
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.465.500</b>	<b>4.207.955</b>	<b>4.831.357,51</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.592.552</b>	<b>4.205.807</b>	<b>4.194.952,84</b>
21	56-57	Finanzerträge	4.050	4.350	4.588,67
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.430	80.630	85.931,46
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-73.380</b>	<b>-76.280</b>	<b>-81.342,79</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.519.172</b>	<b>4.129.527</b>	<b>4.113.610,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.529.172</b>	<b>4.139.527</b>	<b>4.113.610,05</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.529.172</b>	<b>4.139.527</b>	<b>4.113.610,05</b>



# **Produktübersicht**

## **Finanzhaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	588.900	0	20.000	92.214,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	29.862,40	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>598.900</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>122.076,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	39.836,82	212.401,07	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	120.000	5.876,49	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	506.500	0	276.210	793.399,04	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	210.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>766.500</b>	<b>0</b>	<b>406.210</b>	<b>1.049.112,35</b>	<b>212.401,07</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-376.210</b>	<b>-927.035,95</b>	<b>-212.401,07</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	1.713,63	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	31.580,30	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	4.000	15.638,69	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	2.750.000	0	17.364,58	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.500	0	64.500	24.047,05	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>404.500</b>	<b>2.750.000</b>	<b>77.500</b>	<b>66.050,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.500</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-34.470,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	997.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>997.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.632.000	28.108,52	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.632.000</u>	<u>28.108,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-28.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.297.000	0	2.224.500	495.274,70	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	276.535,99	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>2.277.300</b>	<b>824.541,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.000	0	234.000	102.642,32	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	2.195.000	3.078.500	963.910,55	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	738.000	0	786.500	355.493,06	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>3.392.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>4.099.000</b>	<b>1.422.045,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-2.195.000</b>	<b>-1.821.700</b>	<b>-597.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	0	394.000	910.315,81	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	0	113.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	2.465.500	412.025,77	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b><u>2.590.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.972.500</u></b>	<b><u>1.322.341,58</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.600	0	4.650	3.567,53	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.761	0	562.200	560.811,81	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b><u>550.361</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>566.850</u></b>	<b><u>564.379,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>2.040.139</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.405.650</u></b>	<b><u>757.962,24</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	



# **Teilergebnis- und Finanzhaushalt**

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	850	568,60
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	550	750	453,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	115,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>550</b>	<b>850</b>	<b>568,60</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.990	97.720	81.195,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.070	36.310	31.477,89
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.060	21.830	21.346,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.620	6.190	6.876,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.040	2.190	1.811,54
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	25.000	31.000	19.682,31
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000	65.000	48.900,17
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	69.000	65.000	48.900,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.150	80.050	72.486,14
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.750	34.750	33.094,52
		68320000 Telefonkosten	200	200	0,00
		68500000 Reisekosten	3.300	3.300	1.944,50
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.289,89
		68615000 Bezug des Mitteilungsblattes	22.000	21.200	20.259,05
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.000	8.200	10.200,18
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	1.800	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.800	4.800	4.698,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>254.140</b>	<b>242.770</b>	<b>202.581,35</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-253.590</b>	<b>-241.920</b>	<b>-202.012,75</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-253.590</b>	<b>-241.920</b>	<b>-202.012,75</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-253.590</b>	<b>-241.920</b>	<b>-202.012,75</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.590</b>	<b>-241.920</b>	<b>-202.012,75</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>388017 Tablets für Mandatsträger</b>							
	11110.84383200 11110.08900000 Tablets Mandatsträger	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.000	5,50
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	400	5,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	300	225,79
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	225,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38	0	0,00
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	38	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	226,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	550	550	226,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>788</b>	<b>1.950</b>	<b>458,09</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.520	121.790	80.370,56
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.920	41.140	36.999,03
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.880	40.500	9.675,53
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.790	9.380	7.768,48
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.000	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	20.430	19.770	17.365,73
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	10.000	11.000	8.561,79
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.500	48.000	29.285,44
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	50.500	48.000	29.285,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.500	18.300	28.256,56
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	11.000	10.400	9.740,43
		60200000 Lebensmittel	5.000	0	0,00
		60550000 Treibstoffe	1.000	0	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	15.000	0	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	852,60
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	0	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	0,00
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Glasreinigung und Vertretung Reinigung Rathaus	4.000	0	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.900	2.900	3.887,19
		67100000 Leasing	3.000	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	17.000	0	0,00
		67300000 Gebühren	300	0	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.300	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	0	160,01
		68200000 Porto und Versandkosten	8.000	0	9.689,93
		68320000 Telefonkosten	5.500	0	0,00
		68500000 Reisekosten	700	400	383,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	4.600	3.543,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100	0	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Zusätzlich: Elementarversicherung	38.500	0	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	31.572	500	441,95
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.572	0	0,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.000	300	233,44
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	200	208,51

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>336.092</u>	<u>188.590</u>	<u>138.354,51</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-335.304</u>	<u>-186.640</u>	<u>-137.896,42</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-335.304</u>	<u>-186.640</u>	<u>-137.896,42</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-335.304</u>	<u>-186.640</u>	<u>-137.896,42</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-335.304</u>	<u>-186.640</u>	<u>-137.896,42</u>

**Das Produkt 11150 entfällt künftig. Daher werden die Planansätze auf dem Produkt 11120 ausgewiesen.**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	157.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	200.000	0	4.000	396,51	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	200.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
9	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	396,51	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>210.396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-210.396,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>1112018001 Zuführung Versorgungsanteile</b>							
	11120.84484640 11120.15040001	0	0	0	210.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>302016 EDV-Hardware</b>							
	11120.84383100 11120.085 EDV-Hardware	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302017 IKZ Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG- Prozesse, Smart Region)</b>							
	11120.82081100 11120.3601 Zuschuss Land Digitalisierung	157.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	11120.84383100 11120.0240 Digitalisierung Verwaltung	175.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388016 Büromöbel Rathaus</b>							
	11120.84383100 11120.08600000 Büromöbel Rathaus	10.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.250	50.020	49.231,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.990	23.650	26.863,04
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.720	17.930	15.466,32
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.840	5.830	5.318,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.350	2.060	1.583,57
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	400	400	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	800	0	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	150	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	16.100	13.735,08
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	2.441,70
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	200	0	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein			
		Erläuterungen:			
		Neu, vorher bei 61660000 geplant.	5.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten			
		Erläuterungen:			
		Planung bei 61380000.	0	4.500	4.458,67
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	878,79
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.000	4.000	4.175,23
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung			
		Erläuterungen:			
		Prüfung Jahresabschluss, Kassenprüfung, Beratungsleistung §2b Umsatzsteuergesetz	20.000	0	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	0,00
		68500000 Reisekosten	400	400	98,70
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	1.601,99
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	80,00
14	66	Abschreibungen	5.250	5.200	6.041,62
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.250	5.200	5.171,62
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	870,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.800</b>	<b>71.320</b>	<b>69.008,12</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-118.800</b>	<b>-71.320</b>	<b>-69.008,12</b>
21	56-57	Finanzerträge	20.500	21.000	34.421,00
		57610000 Säumniszuschläge	19.000	19.000	32.510,00
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	1.911,00
		57621000 Mahngebühren und Säumniszuschläge Manuelle Einbuchung	0	500	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>34.421,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-98.300</b>	<b>-50.320</b>	<b>-34.587,12</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-98.300</b>	<b>-50.320</b>	<b>-34.587,12</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.300</b>	<b>-50.320</b>	<b>-34.587,12</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	17.180	14.063,82
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	18.000	16.380	13.311,70
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	800	752,12
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.000	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			
		Erläuterungen:			
		Bafa-Zuschuss Erneuerung Heizung DGH 2.0 OT Veitsteinbach	18.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.496	15.400	7.996,01
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.454	7.400	7.454,20
		54600010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude -	7.500	7.500	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	542	500	541,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	7.250	6.584,48
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.500	4.500	6.584,48
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	0	2.750	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>58.796</b>	<b>39.830</b>	<b>28.644,31</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.050	57.130	54.393,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	45.850	41.900	42.496,63
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	980	797,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.870	10.820	8.518,51
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.890	3.080	2.580,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650	23.150	78.999,99
		60300000 Verbrauchsmittel	0	50	0,00
		60510000 Strom	1.400	1.700	1.151,94
		60530000 Fernwärme	2.750	2.750	2.508,66
		60540000 Heizöl	1.500	1.500	1.060,33
		60560000 Wasser	500	250	719,52
		60570000 Abwasser	500	450	922,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	647,57
		60810000 Reinigungsmaterial	100	50	131,66
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Austausch Erdwärmeheizung Malteserhaus Veitsteinbach	52.000	10.000	66.010,65
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	3.105,90
		61660000 Wartungskosten	600	600	482,53
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	400	400	97,80
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	1.000	2.500	1.094,88
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.066,22
14	66	Abschreibungen	13.636	13.700	13.674,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.636	13.700	13.635,72
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	38,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.300	1.421,79
		70200000 Grundsteuer	1.500	1.300	1.421,79
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>141.836</b>	<b>95.280</b>	<b>148.489,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-83.040</b>	<b>-55.450</b>	<b>-119.845,68</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-83.040</b>	<b>-55.450</b>	<b>-119.845,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	10.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.000	0	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-83.040</u></b>	<b><u>-45.450</u></b>	<b><u>-119.845,68</u></b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.003	10.890	9.182,77
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	13.003	10.890	9.182,77
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-13.003</u></b>	<b><u>-10.890</u></b>	<b><u>-9.182,77</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-96.043</u></b>	<b><u>-56.340</u></b>	<b><u>-129.028,45</u></b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	950,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	950,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	2.145,00	212.401,07	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	2.145,00	212.401,07	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	193,98	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	193,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>2.338,98</b>	<b>212.401,07</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.388,98</b>	<b>-212.401,07</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>888001 Kauf von Grundstücken</b>							
	11140.84182100 Kauf von Grundstücken	10.000	0	10.000	0,00	212.401,07	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.401,07</b>	<b>0,00</b>	
	<b>888003 Verkauf von Grundstücken</b>							
	11140.82282100	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Liegenschaftswesen - Heubach 6WE -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	11.207,42
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	11.207,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.849	1.800	1.849,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	516	500	515,82
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.333	1.300	1.333,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	9.400	5.155,46
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	5.155,46
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	0	3.400	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.849</b>	<b>24.200</b>	<b>18.212,03</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.050	2.980	2.934,88
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.160	2.320	2.329,59
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	650	490	469,25
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	170	136,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	9.800	8.890,91
		60510000 Strom	900	250	878,95
		60530000 Fernwärme	3.500	3.400	3.349,79
		60560000 Wasser	500	500	0,00
		60570000 Abwasser	200	500	140,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	12,06
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	3.624,70
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	98,84
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	237,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	127,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	421,06
14	66	Abschreibungen	4.434	4.500	4.357,14
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.541	2.600	2.541,01
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.743	1.800	1.743,13
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	100	73,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353,36
		70200000 Grundsteuer	400	400	353,36
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.134</b>	<b>17.680</b>	<b>16.536,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.715</b>	<b>6.520</b>	<b>1.675,74</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.715</b>	<b>6.520</b>	<b>1.675,74</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>1.715</b>	<b>6.520</b>	<b>1.675,74</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.715</b>	<b>6.520</b>	<b>1.675,74</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.643	1.600	1.642,65
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.643	1.600	1.642,65
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	5.500	3.577,47
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.500	5.500	3.577,47
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.143</b>	<b>7.100</b>	<b>5.220,12</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.130	1.020	1.001,06
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	880	790	793,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	180	170	162,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	45,49
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	20.600	21.759,74
		60510000 Strom	5.000	6.000	4.485,36
		60540000 Heizöl	6.000	3.000	5.873,17
		60560000 Wasser	500	1.000	297,36
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	716,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	102,17
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	125,54
		60810000 Reinigungsmaterial	0	1.000	769,63
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	2.000	3.897,86
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.976,28
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	136,21
		61660000 Wartungskosten	1.000	2.300	1.115,71
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	329,93
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.900	1.933,92
14	66	Abschreibungen	20.436	17.300	20.007,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.132	14.100	14.100,37
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.836	200	2.152,27
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.859	1.800	2.497,19
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	609	1.200	1.258,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	132,60
		70200000 Grundsteuer	150	150	132,60
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.616</b>	<b>39.070</b>	<b>42.901,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.473</b>	<b>-31.970</b>	<b>-37.681,11</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-38.473</b>	<b>-31.970</b>	<b>-37.681,11</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-38.473</b>	<b>-31.970</b>	<b>-37.681,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.473</b>	<b>-31.970</b>	<b>-37.681,11</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.122,22	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.122,22	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	34.677,80	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	34.677,80	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>42.800,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-42.800,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>302103 Planungskosten u. Konzept Gestaltung Foyer der Verwaltung</b>							
	11142.84383100 Gestaltung Foyer der Verwaltung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302105 Sonnenschutz (Außenjalousien)</b>							
	11142.84383100	0	0	0	27.350,37	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.350,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388006 Umgestaltung Fläche am Rathaus</b>							
	11142.84182100 11142.05600000							
	Grundstückseinrichtungen	0	0	0	8.122,22	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11143	Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	32.000	32.642,37
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.000	32.000	32.642,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.055	3.000	3.054,95
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.055	3.000	3.054,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	16.103,02
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	15.000	15.109,37
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	993,65
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.055</b>	<b>50.000</b>	<b>51.800,34</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.780	6.050	5.994,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.080	4.720	4.758,25
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.250	980	958,94
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	450	350	277,56
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100	15.880	13.712,45
		60510000 Strom	800	800	693,75
		60540000 Heizöl	5.900	2.000	4.994,27
		60570000 Abwasser	500	500	321,10
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Renovierung Wohnung	20.000	5.000	4.246,03
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.397,81
		61660000 Wartungskosten	750	750	239,02
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	450	230	408,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	4.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.500	1.412,47
14	66	Abschreibungen	5.463	5.500	5.463,12
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.463	5.500	5.463,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	689,08
		70200000 Grundsteuer	700	700	689,08
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.043</b>	<b>28.130</b>	<b>25.859,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.012</b>	<b>21.870</b>	<b>25.940,94</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.012</b>	<b>21.870</b>	<b>25.940,94</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>6.012</b>	<b>21.870</b>	<b>25.940,94</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.012</b>	<b>21.870</b>	<b>25.940,94</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.760,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.800	2.800	2.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>2.760,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.420	5.760	4.979,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.040	4.350	3.857,75
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	800	820	916,37
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	230	240	205,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	4.100	2.548,94
		60300000 Verbrauchsmittel	0	100	0,00
		60510000 Strom	400	400	282,36
		60540000 Heizöl	1.500	1.000	954,03
		60560000 Wasser	400	600	312,48
		60570000 Abwasser	400	500	333,52
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	13,49
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Erneuerung Treppenaufgang	11.500	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	171,30
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	70,20
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	400	411,56
14	66	Abschreibungen	450	400	329,20
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	450	400	329,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171,42
		70200000 Grundsteuer	180	180	171,42
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.850</b>	<b>10.440</b>	<b>8.029,06</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.269,06</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.269,06</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.269,06</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.750</b>	<b>-7.040</b>	<b>-5.269,06</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	900	42,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	900	42,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.123	2.100	2.122,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.123	2.100	2.122,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	283,58
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	37,67
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	245,91
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.623</b>	<b>3.500</b>	<b>2.448,08</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.550	4.990	3.055,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.930	4.400	2.384,61
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	470	450	531,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	140	139,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170	6.820	4.289,13
		60510000 Strom	1.300	1.300	889,70
		60540000 Heizöl	2.000	1.000	1.542,26
		60560000 Wasser	200	300	123,48
		60570000 Abwasser	400	450	356,56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	40,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	1.000	374,47
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	120	120	79,20
		68320000 Telefonkosten	600	600	532,75
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	350,71
14	66	Abschreibungen	4.105	4.500	4.316,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.826	3.900	3.826,30
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19	300	229,51
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	300	261,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.925</b>	<b>16.410</b>	<b>11.661,60</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.302</b>	<b>-12.910</b>	<b>-9.213,52</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.302</b>	<b>-12.910</b>	<b>-9.213,52</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.302</b>	<b>-12.910</b>	<b>-9.213,52</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.302</b>	<b>-12.910</b>	<b>-9.213,52</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	100	113,43
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	100	113,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	43.300	6.381,14
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0	43.000	6.074,64
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	300	306,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.500</b>	<b>6.494,57</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	15.700	2.758,58
		62211000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben Arbeiter und Angestellte	0	0	-11.023,41
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	11.200	11.103,99
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	1.000	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	0	3.500	2.678,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.500	151.649,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0	3.000	1.704,70
		60200000 Lebensmittel	0	5.000	8.466,41
		60550000 Treibstoffe	0	1.000	1.250,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	200	53,04
		60810000 Reinigungsmaterial	0	0	142,32
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	9.777,02
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0	15.000	9.256,26
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
		61640000 Instandhaltung von Kfz	0	500	23,30
		61660000 Wartungskosten	0	0	2.504,97
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	88,87
		67100000 Leasing	0	3.000	2.763,60
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	0	16.700	34.029,41
		67300000 Gebühren	0	1.700	1.797,75
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	20.000	23.194,50
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	2.300	1.534,63
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	5.000	4.902,38
		68200000 Porto und Versandkosten	0	8.600	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	5.200	357,00
		68320000 Telefonkosten	0	5.500	4.480,09
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	2.600	2.242,60
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	100	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.000	943,48
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	33.000	31.093,52
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	11.600	11.043,72
14	66	Abschreibungen	0	10.400	30.223,15
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.900	2.236,68
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	6.700	26.161,37
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.800	1.825,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	284,00
		70300000 Kfz-Steuer	0	100	284,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>168.700</b>	<b>184.915,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>-178.421,13</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>-125.200</b>	<b>-178.421,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.300,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	6.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.716,71
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.716,71

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	<u>2.583,29</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	0	<u>-125.200</u>	<u>-175.837,84</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	<u>-125.200</u>	<u>-175.837,84</u>

**Das Produkt 11150 entfällt künftig. Daher werden die Planansätze auf dem Produkt 11120 ausgewiesen.**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	16.014,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	16.014,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	6.300,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.500	97.230,54	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	12.500	96.766,44	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	464,10	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>97.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-74.916,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>302001 EDV Anlage</b>							
	11150.84383100 11150.08500000 Büromaschinen,	0	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
	Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und							
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.400	200,00
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.000	0,00
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	200	0,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	880	700	879,57
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	697	600	696,63
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	183	100	182,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	1.250	22.996,21
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	213,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	1.250	22.783,21
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.080</b>	<b>3.450</b>	<b>24.075,78</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.330	23.400	22.044,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.970	10.610	10.909,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.920	4.420	3.613,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.420	2.320	2.179,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.820	5.850	5.167,71
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	200	200	173,84
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	37.750	35.332,46
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	159,96
		60300000 Verbrauchsmittel			
		Erläuterungen:			
		Sachkonto wurde neu eingerichtet und erstmalig ab 2022 beplant	3.000	0	3.073,30
		60510000 Strom	1.700	1.700	1.585,74
		60540000 Heizöl	2.300	2.000	1.388,92
		60550000 Treibstoffe	9.700	7.500	8.491,92
		60560000 Wasser	100	250	61,74
		60570000 Abwasser	100	350	42,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	2.513,74
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	55,13
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.121,06
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.500	1.815,77
		60810000 Reinigungsmaterial	450	450	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	3.000	125,32
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	2.500	3.461,84
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	5.000	6.849,58
		61660000 Wartungskosten	600	600	510,11
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	131,90
		68320000 Telefonkosten	1.500	1.500	996,18
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	59,90
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	482,84
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.404,61
14	66	Abschreibungen	25.822	6.550	20.919,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.848	2.200	2.514,60
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.312	1.400	3.130,19
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	15.575	2.250	13.640,00
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	312	0	181,87
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	775	700	1.452,81

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	600	602,00
		70300000 Kfz-Steuer	700	600	602,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.702</b>	<b>68.300</b>	<b>78.898,34</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-77.622</b>	<b>-64.850</b>	<b>-54.822,56</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-77.622</b>	<b>-64.850</b>	<b>-54.822,56</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b>-77.622</b>	<b>-64.850</b>	<b>-54.822,56</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	77.622	64.850	54.822,56
		95000120 Erstattung ILV Sachkosten - Bauhof -	77.622	64.850	54.822,56
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>77.622</b>	<b>64.850</b>	<b>54.822,56</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.703,78	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	26.703,78	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	30.000	55.557,15	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.500	0	30.000	54.088,34	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	1.468,81	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>82.260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-82.260,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>377008 Hallentore für den Bauhof</b>							
	11160.84182100 Hallentore Bauhof	0	0	0	26.703,78	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377009 Fahrzeug Bauhof - VV Caddy oder ähnliches</b>							
	11160.84383100 Fahrzeug für den Bauhof	0	0	0	23.217,23	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.217,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377010 Balkenmäher für den Bauhof</b>							
	11160.84383100 Balkenmäher für den Bauhof	0	0	0	2.646,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377011 Scherenbühne</b>							
	11160.84383100 11160.0840 Scherenbühne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377012 PKW-Anhänger</b>							
	11160.84383100 11160.08100000 PKW-Anhänger	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377001 Anschaffen von Geräten</b>							
	11160.84383100 11160.08010000 Neuanschaffung Geräte	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377002 Rasenmäher und Pflegegeräte für Anlagenpflege</b>							
	11160.84383100 11160.08010000 Neuanschaffung Rasenmäher	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>377003 Anschaffung von EDV für den Bauhof</b>							
	11160.84383100 11160.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	935,34	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>377013 PKW-Anhänger Anlagenpflege Utt</b>							
	11160.84383100 11160.0810 PKW-Anhänger Anlagenpflege Utt	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>736003 Kommunaltraktor Veitsteinbach</b>							
	11160.84383100 11160.08100000 Kommunaltraktor Veitsteinbach	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	4.000	0,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.000	4.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.220	9.970	8.696,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.240	5.730	5.064,62
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.390	2.390	2.156,94
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.690	1.180	1.025,97
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	300	250	158,08
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	420	290,92
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	29.800	16.462,70
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	22.200	9.979,91
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.440,81
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	0	6.200	2.975,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	1.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	900	709,68
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	357,30
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	0,00
		68610000 Aufwendungen fñr Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.720</b>	<b>39.770</b>	<b>25.159,23</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.720</b>	<b>-35.770</b>	<b>-25.159,23</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-16.720</b>	<b>-35.770</b>	<b>-25.159,23</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-16.720</b>	<b>-35.770</b>	<b>-25.159,23</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.720</b>	<b>-35.770</b>	<b>-25.159,23</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	9.227,01
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	9.227,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	231,07
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	231,07
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.458,08</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.530	20.380	17.595,64
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.390	9.760	9.321,85
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.690	6.250	5.894,86
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	1.600	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.540	1.950	1.839,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	910	820	539,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	15.050	10.144,94
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.500	185,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Ausstattung aller Ortsteile mit Defibrillatoren und Ausstattung Voraushelfer	3.500	1.500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	303,31
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.500	2.500	918,95
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	850	850	697,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	1.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	750	750	683,85
		67300000 Gebñhren	1.000	0	745,00
		67710000 Aufwendungen fñr Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.000	5.500	6.130,28
		68100000 Aufwendungen fñr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	0	268,88
		68800000 Aufwendungen fñr Fort-, und Weiterbildung	2.200	2.200	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	212,00
14	66	Abschreibungen	0	0	159,21
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	0	159,21
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.425,04
		71280000 Zuschüsse fñr laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.800	9.800	9.425,04
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.880</b>	<b>45.230</b>	<b>37.324,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-43.880</b>	<b>-34.230</b>	<b>-27.866,75</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-43.880</b>	<b>-34.230</b>	<b>-27.866,75</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	137,90
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	137,90
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-137,90</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-43.880</b>	<b>-34.230</b>	<b>-28.004,65</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.880</b>	<b>-34.230</b>	<b>-28.004,65</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.865,82	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.865,82	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.147,68	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	1.147,68	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.013,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.013,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>833003 Bauumlage Tierheim Fulda</b>							
	12210.84081800 Bauumlage Tierheim Fulda	0	0	0	1.147,68	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>836002 Sammelstellen Hundekotbeutel</b>							
	12210.84182100 Sammelstellen Hundekotbeutel	0	0	0	2.865,82	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.865,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	45.000	36.465,32
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	40.000	45.000	36.465,32
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250	200	250,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	250	200	250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.250</b>	<b>45.200</b>	<b>36.715,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.690	8.380	18.990,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.810	3.280	11.878,16
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.590	4.350	4.053,07
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.430	550	2.378,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860	200	680,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	33.900	27.982,55
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	2.100	5,30
		60510000 Strom	600	600	574,44
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	219,25
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	0	1.588,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.061,18
		61660000 Wartungskosten	7.000	10.300	11.895,77
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	13.000	7.693,78
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	2.500	1.793,12
		68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.500	3.150,81
14	66	Abschreibungen	18.761	19.100	19.175,29
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.624	17.700	17.623,92
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.137	1.400	1.551,37
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.451</b>	<b>61.380</b>	<b>66.148,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-28.201</b>	<b>-16.180</b>	<b>-29.432,75</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-28.201</b>	<b>-16.180</b>	<b>-29.432,75</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-28.201</b>	<b>-16.180</b>	<b>-29.432,75</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.201</b>	<b>-16.180</b>	<b>-29.432,75</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	52.000	59.770,45
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	59.000	52.000	59.770,45
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>59.770,45</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.390	160.170	142.599,59
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.440	119.970	110.239,32
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.160	4.090	3.801,50
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	2.700	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	18.340	24.720	22.247,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.450	8.690	6.310,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.950	55.750	37.669,15
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	2.400	1.260,61
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	12,75
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	35.000	38.500	29.325,02
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	3.000	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.600	482,83
		61660000 Wartungskosten	0	4.000	4.065,59
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.200	119,00
		67300000 Gebühren	1.500	0	1.220,32
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	900	668,83
		68500000 Reisekosten	500	500	98,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	286,20
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	3.083	3.400	3.362,94
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.083	3.400	3.362,94
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>174.423</b>	<b>219.320</b>	<b>183.631,68</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-115.423</b>	<b>-167.320</b>	<b>-123.861,23</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-115.423</b>	<b>-167.320</b>	<b>-123.861,23</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-115.423</b>	<b>-167.320</b>	<b>-123.861,23</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.423</b>	<b>-167.320</b>	<b>-123.861,23</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	20.000	2.184,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	20.000	2.184,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	48.319	54.900	43.379,62
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	40.619	47.200	35.679,46
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.700	7.700	7.700,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	0,00
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	250	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>64.269</b>	<b>75.850</b>	<b>45.563,62</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.130	53.630	51.130,25
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.720	29.460	29.453,61
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.980	6.100	5.037,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.100	6.640	6.035,90
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.200	9.100	8.813,23
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.130	2.330	1.789,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	150.710	163.803,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	600	428,76
		60510000 Strom	9.400	10.000	6.522,13
		60520000 Gas	3.500	2.500	1.490,45
		60530000 Fernwärme	2.000	2.000	1.565,71
		60540000 Heizöl	10.500	5.000	8.237,97
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	3.505,00
		60560000 Wasser	7.000	1.400	6.046,74
		60570000 Abwasser	2.000	2.300	1.748,72
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	850	4.186,23
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		60700000 Anschaffung Heimladestationen für Pager und Ersatzteile Digitalfunk	15.000	0	6.284,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		60800000 Neubeschaffung Stiefel Atemschutzgeräteträger	25.000	14.500	19.760,65
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	300	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	9.000	6.608,71
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	28.000	31.300	21.438,23
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.000	10.000	10.525,57
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.573,10
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	8.850	3.686,98
		61640000 Instandhaltung von Kfz			
		Erläuterungen:			
		61700000 TÜV und Sicherheitsprüfung, Erhöhung durch Neufahrzeuge	11.000	6.000	22.867,35
		61660000 Wartungskosten	6.000	6.000	11.181,68
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	750	455,36
		61730000 Fremdreinigung	2.000	2.000	2.132,50
		61792000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	7.000	7.900	7.800,90
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.550	386,28
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	334,25
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	810	597,56
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	16,08
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		68500000 Neuverträge Feuerwehrehäuser	5.000	3.000	3.644,83
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	461,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.000	3.046,60
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.500	7.000	6.255,96
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.012,64
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	300	0,00
14	66	Abschreibungen	173.480	186.700	180.403,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.269	65.300	65.249,59
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	48.801	47.100	55.620,81
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	55.644	66.900	46.006,18
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	523	600	523,43
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.243	6.800	13.003,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.926,64
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.890,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	36,64
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>406.310</b>	<b>394.040</b>	<b>397.263,73</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-342.041</b>	<b>-318.190</b>	<b>-351.700,11</b>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	346,60
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	346,60
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346,60</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-342.041</b>	<b>-318.190</b>	<b>-352.046,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.762,10
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	22.612,40
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.149,70
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.762,10</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-342.041</b>	<b>-318.190</b>	<b>-327.284,61</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.041</b>	<b>-318.190</b>	<b>-327.284,61</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	431.400	0	20.000	76.200,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	320.800	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	60.600	0	0	76.200,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	22.612,40	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	22.612,40	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>431.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>98.812,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	120.000	5.876,49	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	100.000	5.876,49	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	297.000	0	217.710	598.046,50	0,00	0,00	
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	0	0	4.210	4.186,17	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	297.000	0	213.500	588.605,41	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	5.254,92	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>547.000</b>	<b>0</b>	<b>337.710</b>	<b>603.922,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.600</b>	<b>0</b>	<b>-317.710</b>	<b>-505.110,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>313004 Energetische Sanierung Feuerwehr Mittelkalbach</b>							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuschuss Sanierung FFW-Mittelkalbach	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	12610.84285100 12610.09510000 Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>513004 MTW Oberkalbach</b>							
	12610.82081800 12610.3618 Zuschuss Verein	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.08100000 MTW Oberkalbach	50.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>613005 MTW Uttrichshausen</b>							
	12610.84383100 12610.08100000 MTW Uttrichshausen	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>613006 Löschwasserzisterne In der Struth</b>							
	12610.84285200 12610.09620000 Löschwasserzisterne In der Struth	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>313003 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach</b>							
	12610.82081200 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach	0	0	0	67.200,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach	0	0	0	353.196,81	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.996,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>413001 Umbau / Erweiterung Feuerwehrhaus Niederkalbach</b>							
	12610.84285100 12610.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	5.876,49	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.876,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>413002 LF 10 Niederkalbach</b>							
	12610.82081200	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.08100000 Fuhrpark	0	0	0	202.444,22	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>513003 LF 10 Oberkalbach</b>							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuwendung Land LF 10 OK	80.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.82081200 12610.36020000 Zuwendung Kreis LF10 OK	60.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.09050000 LF 10 Oberkalbach	226.000	0	155.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>813008 Geräteneuanschaffungen</b>							
	12610.84383100 12610.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	10.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>813009 Schutanzüge für die Feuerwehr</b>							
	12610.84383100 12610.08400000 Schutanzüge für die Feuerwehr	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>813010 Beschaffung digitaler Endgeräte</b>							
	12610.84383100 12610.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	540,38	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>813012 Atemschutztechnik in der interkommunalen Zusammenarbeit</b>							
	12610.84383000 12610.42810000 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Mietkauf	0	0	4.210	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-4.210	0,00	0,00	0,00	
	<b>813019 Garderoben</b>							
	12610.84383100 Garderoben	0	0	0	5.712,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.712,00	0,00	0,00	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>313005 Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach</b>							
	12610.82081100 12610.3601 Zuschuss Energetische Sanierung FFW-MK	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84285100 12610.0951 Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>513005 Anbau Mannschaftsräume FFW Oberkalbach</b>							
	12610.84285100 12610.0951 Anbau Mannschaftsräume FFW OK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>813021 Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude</b>							
	12610.82081100 12610.3601 Zuschuss Land	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.08400000 Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	11.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	4.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>813023 Planung Beschaffung FW-Fahrzeuge</b>							
	12610.84383100 12610.0905 Planung Beschaffung FW-Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12710	Rettungsdienst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	892,59
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	892,59
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>892,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-892,59</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-892,59</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-892,59</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-892,59</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.350	5.350	0,00
		54600020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	5.350	5.350	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	200	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.350</b>	<b>5.550</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.990	0	0,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.280	0	0,00
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	0	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	450	0	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	170	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	9.200	3.565,87
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		60550000 Treibstoffe	500	1.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	1.500	1.107,80
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	859,84
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	1.598,23
		61640000 Instandhaltung von Kfz	100	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		68500000 Reisekosten	500	0	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	13.080	11.800	922,33
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.230	0	922,33
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.850	11.800	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>25.370</b>	<b>21.000</b>	<b>4.488,20</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-20.020</b>	<b>-15.450</b>	<b>-4.488,20</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-20.020</b>	<b>-15.450</b>	<b>-4.488,20</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-20.020</b>	<b>-15.450</b>	<b>-4.488,20</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.020</b>	<b>-15.450</b>	<b>-4.488,20</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12810	Katastrophenschutz

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	6.148,88	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	6.148,88	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	200,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.580	840	717,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.410	650	568,97
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	900	140	115,90
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	50	32,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	7.500	8.360,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	130,60
		60300000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		60302000 Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	4.935,50
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	100	874,86
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.700	2.700	2.420,00
14	66	Abschreibungen	0	0	483,05
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	483,05
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.780</b>	<b>8.340</b>	<b>9.561,63</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.780</b>	<b>-8.340</b>	<b>-9.361,63</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-12.780</b>	<b>-8.340</b>	<b>-9.361,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	700	0,00
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	700	0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-12.780</b>	<b>-7.640</b>	<b>-9.361,63</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.780</b>	<b>-7.640</b>	<b>-9.361,63</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.140,21	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	1.140,21	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	614	600	613,55
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	614	600	613,55
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>614</b>	<b>600</b>	<b>613,55</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.780	3.340	2.801,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.670	1.840	1.589,31
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	980	797,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	750	380	323,59
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270	140	91,39
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	72,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	72,00
14	66	Abschreibungen	2.887	3.200	2.880,10
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	732	800	725,21
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.155	2.400	2.154,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	840,93
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	809,65
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	5.000	5.000	31,28
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>14.367</b>	<b>12.240</b>	<b>6.594,95</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.753</b>	<b>-11.640</b>	<b>-5.981,40</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.753</b>	<b>-11.640</b>	<b>-5.981,40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.753</b>	<b>-11.640</b>	<b>-5.981,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.753</b>	<b>-11.640</b>	<b>-5.981,40</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	573,42	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	573,42	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-573,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>833001 Investitionskostenzuschüsse</b>							
	28110.84081800 28110.03580000 Geleistete							
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.850	2.371,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0	750	717,68
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	1.690	1.477,23
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	0	300	132,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	110	44,01
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>2.371,80</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.371,80</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.371,80</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b>0</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.371,80</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>0</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.371,80</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580	360	339,69
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	580	360	339,69
14	66	Abschreibungen	4.750	4.800	4.750,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.750	4.800	4.750,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.330</b>	<b>5.160</b>	<b>5.089,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.089,69</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.089,69</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.089,69</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.160</b>	<b>-5.089,69</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
	84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	0	9.000	9.000,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	10,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.800	8.800	10,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>10,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.430	10.210	9.281,83
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.680	2.500	2.269,12
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.600	6.800	6.431,78
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.580	670	447,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	570	240	133,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	18.100	3.580,38
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	2.800	2.800	3.402,23
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	200	77,70
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.500	13.200	65,45
		68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		68500000 Reisekosten	1.400	1.400	35,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	400	400	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.830</b>	<b>28.310</b>	<b>12.862,21</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-30.030</b>	<b>-19.510</b>	<b>-12.852,21</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-30.030</b>	<b>-19.510</b>	<b>-12.852,21</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-30.030</b>	<b>-19.510</b>	<b>-12.852,21</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.030</b>	<b>-19.510</b>	<b>-12.852,21</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.100	5.100	1.505,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.100	5.100	1.505,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800	800	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>1.505,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.150	8.670	7.836,04
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.780	2.250	2.067,43
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.550	5.550	5.215,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	600	650	432,22
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	220	220	121,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	1.628,93
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	25,15
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	5.200	5.200	800,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.200	8.200	803,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	1.000	9.607,72
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	0	9.607,72
17	72	Transferaufwendungen	0	8.900	0,00
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	8.900	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.050</b>	<b>32.470</b>	<b>19.072,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.570</b>	<b>-17.567,69</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.570</b>	<b>-17.567,69</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.570</b>	<b>-17.567,69</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.150</b>	<b>-26.570</b>	<b>-17.567,69</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	7.681,69
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	10.000	7.681,69
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	80.000	85.000,00
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung künftig auf Konto 54210000.	0	80.000	85.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.200	3.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Neu: Zuschuss Förderung Freistellung vorher bei 54781000 geplant	80.000	0	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.640	1.600	1.640,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.640	1.600	1.640,28
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.840</b>	<b>94.600</b>	<b>94.321,97</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.890	5.670	5.058,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.450	2.480	2.358,52
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.420	2.250	2.097,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	730	680	458,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	290	260	143,42
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900	25.976	21.141,26
		60510000 Strom	5.000	5.000	4.248,94
		60530000 Fernwärme	5.000	5.000	4.564,59
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	0	198,88
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.400	15.400	12.128,85
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	576	0,00
14	66	Abschreibungen	5.311	5.400	5.311,02
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.311	5.400	5.311,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373.000	285.200	324.230,79
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	293.000	285.200	240.000,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Neu: Weiterleitung Zuschuss Land Förderung Freistellung. Bisher auf 72840000 geplant.	80.000	0	84.230,79
17	72	Transferaufwendungen	0	80.000	0,00
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	0	80.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>414.101</b>	<b>402.246</b>	<b>355.741,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-315.261</b>	<b>-307.646</b>	<b>-261.419,46</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-315.261</b>	<b>-307.646</b>	<b>-261.419,46</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-315.261</b>	<b>-307.646</b>	<b>-261.419,46</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-315.649</b>	<b>-307.966</b>	<b>-261.693,57</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land Erläuterungen: Planung künftig auf Konto 54210000.	0	130.000	135.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Neu: Zuschuss Förderung Freistellung vorher bei 54781000 geplant	131.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.901	3.800	3.900,32
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>134.901</b>	<b>134.800</b>	<b>138.900,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.830	12.090	11.058,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61660000 Wartungskosten 67200000 Lizenzen und Konzessionen 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	35.500	48.576	32.301,19
14	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.560	21.700	21.560,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich Erläuterungen: Neu: Weiterleitung Zuschuss Land Förderung Freistellung. Bisher auf 72840000 geplant.	615.000	450.000	413.531,90
17	72	Transferaufwendungen 72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	0	130.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>687.890</b>	<b>662.366</b>	<b>478.451,58</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-552.989</b>	<b>-527.566</b>	<b>-339.551,26</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-552.989</b>	<b>-527.566</b>	<b>-339.551,26</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-552.989</b>	<b>-527.566</b>	<b>-339.551,26</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.941	1.620	1.370,57
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.370,57</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-554.930</b>	<b>-529.186</b>	<b>-340.921,83</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach -

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	15.031,81	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.031,81	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>346006 Neugestaltung Spielplatz Kita Mittelkalbach</b>							
	36511.84285100 Kita MK	0	0	0	15.031,81	0,00	0,00	
	36511.84285200 36511.0952 Neugestaltung Spielplatz Kita MK	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	4.544,80
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.544,80
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	70.000	60.000,00
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung künftig auf Konto 54210000.	0	70.000	60.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	70.000	0	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Neu: Zuschuss Förderung Freistellung vorher bei 54781000 geplant	70.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.120	10.100	10.120,38
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.404	9.400	9.404,24
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	716	700	716,14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.120</b>	<b>82.100</b>	<b>74.665,18</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.880	19.280	18.144,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.950	13.120	12.705,70
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.420	2.250	2.097,76
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.310	2.880	2.569,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.030	772,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.580	19.106	17.356,38
		60510000 Strom	2.000	2.000	-820,76
		60540000 Heizöl	0	0	2.364,56
		60560000 Wasser	1.000	1.000	36,60
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	-87,91
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	700	1.452,21
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	698,83
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	10.000	10.491,43
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	750	1.072,79
		61660000 Wartungskosten	1.200	1.200	523,01
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	780	780	570,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	576	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.055,62
14	66	Abschreibungen	23.094	23.000	23.696,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.880	14.900	14.879,97
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.697	7.700	7.696,80
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	517	400	1.119,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.000	269.000	232.000,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	304.000	269.000	232.000,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Neu: Weiterleitung Zuschuss Land Förderung Freistellung. Bisher auf 72840000 geplant.	70.000	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	70.000	65.420,63
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	0	70.000	65.420,63
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>433.554</b>	<b>400.386</b>	<b>356.617,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-351.434</b>	<b>-318.286</b>	<b>-281.952,65</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-351.434</b>	<b>-318.286</b>	<b>-281.952,65</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-351.434</b>	<b>-318.286</b>	<b>-281.952,65</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.269	3.570	3.015,24
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	4.269	3.570	3.015,24
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.269</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.015,24</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-355.703</u>	<u>-321.856</u>	<u>-284.967,89</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach -

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.332,77	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.332,77	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	608,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	608,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.940,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>546010 Klettergerüst Kita Oberkalbach</b>							
	36512.84383100 36512.08400000 Klettergerüst Kita Oberkalbach	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>546008 Stabgitterzaun am Kindergarten Oberkalbach</b>							
	36512.84182100 Stabgitterzaun am Kindergarten Oberkalbach	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>546009 Ausbau des Gruppenraumes U-3</b>							
	36512.84285100 36512.09510000 Ausbau des Gruppenraumes	0	0	0	2.332,77	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.332,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	12.174,14
		53090000 Sonstige Nebenerlöse	17.000	17.000	12.174,14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>12.174,14</b>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	17.000	22.552,58
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	17.000	12.106,25
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.000	0	10.446,33
17	72	Transferaufwendungen	0	38.800	31.311,23
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.800	31.311,23
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	0	15.000	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.000</b>	<b>55.800</b>	<b>53.863,81</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.689,67</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.689,67</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.689,67</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-41.689,67</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	10.799,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	10.799,20
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	70.000	58.388,28
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung künftig auf Konto 54210000.	0	70.000	58.388,28
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	180.000	72.600	183.592,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Neu: Zuschuss Förderung Freistellung vorher bei 54781000 geplant	180.000	56.000	183.592,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen			
		Erläuterungen:			
		Bei Konto 54210000 geplant, in Betriebskostenförderung enthalten.	0	16.600	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.335	6.200	6.335,25
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.299	6.200	6.298,80
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	36	0	36,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.600	25.900	18.891,00
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	23.600	23.600	17.624,00
		53010010 Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	1.000	1.000	959,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	308,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	300	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>241.935</b>	<b>204.700</b>	<b>278.005,73</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.520	549.550	457.816,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	380.680	379.940	358.231,76
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.160	6.750	6.283,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	78.340	125.460	71.836,33
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.350	1.000	956,62
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.790	36.200	20.093,24
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	162,40
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	252,75
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	68.476	45.673,50
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	1.300	450,56
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	0	205,23
		60200000 Lebensmittel	9.000	9.000	5.063,27
		60300000 Verbrauchsmittel	800	1.800	796,52
		60510000 Strom	3.500	3.500	2.362,01
		60540000 Heizöl	4.000	3.500	3.267,98
		60560000 Wasser	800	800	905,71
		60570000 Abwasser	700	700	636,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	71,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	505,53
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	2.285,51
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	1.600	1.200,28
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	800	800	106,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Reparatur Spielgeräte, Malerarbeiten	3.000	7.000	8.059,72
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.200	257,00
		61660000 Wartungskosten	700	700	718,18
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	270,25

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Sonderreinigung Desinfektion	15.000	21.900	15.263,55
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	450	450	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	0,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	576	200,68
		67300000 Gebühren	100	0	69,96
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	2.000	2.000	1.342,49
		68500000 Reisekosten	400	400	520,41
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.700	7.700	436,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	677,94
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.314</b>	<b>14.900</b>	<b>17.702,72</b>
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.097	11.600	11.950,60
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.468	1.300	3.808,41
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	1.100	1.014,51
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	734	900	929,20
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>568.734</b>	<b>632.926</b>	<b>521.192,38</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-326.799</b>	<b>-428.226</b>	<b>-243.186,65</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-326.799</b>	<b>-428.226</b>	<b>-243.186,65</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-326.799</u></b>	<b><u>-428.226</u></b>	<b><u>-243.186,65</u></b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.493	2.920	2.467,02
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	3.493	2.920	2.467,02
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-3.493</u></b>	<b><u>-2.920</u></b>	<b><u>-2.467,02</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-330.292</u></b>	<b><u>-431.146</u></b>	<b><u>-245.653,67</u></b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	0	29.580,30	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	29.580,30	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.580,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.837,70	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.837,70	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	30.000	7.783,82	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	80.000	0	30.000	7.783,82	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>13.621,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>15.958,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>446003 Zaun bei Kindergarten Niederkalbach</b>							
	36520.84182100 36520.05600000							
	Grundstückseinrichtungen	0	0	0	281,74	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>446005 Gruppenräume, Umstellung auf LED Beleuchtung</b>							
	36520.82081000 36520.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	23.639,40	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.639,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>446006 Sportgeräteanschaffung</b>							
	36520.82081000 36520.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	5.940,90	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>446007 Sonnenschutzmarkisen für Kindergarten Niederkalbach</b>							
	36520.82081100 36520.3601 Zuschuss Land	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36520.84383100 36520.08400000 Markisen Kita Niederkalbach	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>446008 Kücheneinrichtung Kindergarten Niederkalbach</b>							
	36520.82081100 36520.3601 Zuschuss Land Kücheneinrichtung Kita NK	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36520.84383100 36520.0840 Kücheneinrichtung Kita NK	80.000	0	0	3.400,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>446009 Kindergarten Niederkalbach Spielplatz</b>							
	36520.84182100 36520.05600000	0	0	0	5.555,96	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	28.612,50
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.700	40.700	28.612,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	41.600	27.325,59
		54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	35.000	27.325,59
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land			
		Erläuterungen:			
		Planung künftig auf Konto 54210000.	0	6.600	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	106.600	81.000	104.275,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Neu: Zuschuss Förderung Freistellung vorher bei 54781000 geplant	106.600	73.000	104.275,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen			
		Erläuterungen:			
		Bei Konto 54210000 geplant, in Betriebskostenförderung enthalten.	0	8.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	8.139,00
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	14.500	14.500	7.761,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	378,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>162.800</b>	<b>178.800</b>	<b>168.352,09</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.300	424.400	306.750,00
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	369.730	323.830	240.382,11
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.300	5.490	5.114,77
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	81.680	71.440	47.359,03
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	800	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	26.590	22.640	13.102,46
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	791,63
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200	78.832	52.026,61
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.000	2.000	442,18
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	0	2.282,01
		60200000 Lebensmittel	4.500	4.500	586,83
		60300000 Verbrauchsmittel	500	1.200	471,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	100	311,29
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	2.482,62
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.400	2.900	855,24
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.900	15.900	8.541,16
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.152,06
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	407,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.900	0,00
		61660000 Wartungskosten	300	300	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	300	300	258,60
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Sonderreinigung Desinfektion	12.000	19.100	11.676,37
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.500	21.500	21.480,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	500	432	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.900	1.900	774,31
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.500	4.500	304,60
14	66	Abschreibungen	15.964	16.100	15.964,37
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.790	6.800	6.789,69
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.206	8.300	8.205,68

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	968	1.000	969,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>575.464</b>	<b>519.332</b>	<b>374.740,98</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-412.664</b>	<b>-340.532</b>	<b>-206.388,89</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-412.664</b>	<b>-340.532</b>	<b>-206.388,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	37,13
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	37,13
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,13</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-412.664</b>	<b>-340.532</b>	<b>-206.351,76</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.664</b>	<b>-340.532</b>	<b>-206.351,76</b>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	2.750.000	0	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.750.000	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>346033 Planung neue Kindertageseinrichtung</b>							
	36530.82081100 36530.3601 Zuschuss Land Kita- Neubau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36530.84285100 36530.0951 Neubau Kindertagesstätte	250.000	2.750.000	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.385	1.350	1.384,02
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.343	1.300	1.342,50
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	42	50	41,52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.385</b>	<b>1.350</b>	<b>1.384,02</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.850	8.620	7.228,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.300	4.710	3.946,15
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.330	2.660	2.274,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	890	920	770,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	330	237,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	23.400	14.945,78
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.556,10
		60520000 Gas	2.000	1.700	0,00
		60560000 Wasser	150	300	133,56
		60570000 Abwasser	200	200	127,18
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	4.516,77
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Renovierung Jugendraum Uttrichshausen	3.500	11.500	4.343,26
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	174,58
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	500	500	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.000,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.051,73
14	66	Abschreibungen	3.249	3.300	3.249,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.249	3.300	3.249,01
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.649</b>	<b>35.320</b>	<b>25.423,59</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.264</b>	<b>-33.970</b>	<b>-24.039,57</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.264</b>	<b>-33.970</b>	<b>-24.039,57</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.264</b>	<b>-33.970</b>	<b>-24.039,57</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.264</b>	<b>-33.970</b>	<b>-24.039,57</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.324	2.160	2.263,94
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.093	1.000	1.093,40
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.171	1.100	1.170,54
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	60	60	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.324</b>	<b>2.160</b>	<b>2.263,94</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.410	15.190	12.784,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.310	11.600	10.114,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.140	2.770	2.151,16
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	960	820	518,80
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	17.500	14.371,83
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	0	853,01
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.636,64
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	11.543,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.000	0,00
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	500	500	338,24
14	66	Abschreibungen	13.639	12.500	14.730,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.130	5.300	5.747,17
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.359	7.100	8.525,74
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	100	458,02
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.549</b>	<b>45.190</b>	<b>41.887,19</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.225</b>	<b>-43.030</b>	<b>-39.623,25</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-37.225</b>	<b>-43.030</b>	<b>-39.623,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-37.225</b>	<b>-43.030</b>	<b>-39.623,25</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	2.590	2.192,90
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	3.105	2.590	2.192,90
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.105</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.192,90</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.330</b>	<b>-45.620</b>	<b>-41.816,15</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	9.800,99	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000	0	0	9.800,99	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.500	0	24.500	15.655,23	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	44.500	0	24.500	15.655,23	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>25.456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-23.456,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>143001 Spielgerät Spielplatz Eichenried</b>							
	36611.84383100 36611.08400000 Spielgerät Spielplatz Eichenried	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>543002 Spielgerät Spielplatz Oberkalbach</b>							
	36611.84383100 36611.08400000 Spielgerät Spielplatz Grubenstraße OK	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>556004 Spielgeräte Grubenstraße, Jägerweg, Kirchpfad</b>							
	36611.84383100 Spielgeräte Grubenstraße, Jägerweg, Kirchpfad	0	0	0	7.900,36	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.900,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>643001 Seilbahn Spielplatz Blumenstraße</b>							
	36611.84383100 36611.08400000 Seilbahn Spielplatz Blumenstraße UTT	0	0	2.900	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>643002 Schaukel Spielplatz Hache-Lene UTT</b>							
	36611.84383100 36611.08400000 Schaukel Spielplatz Hache-Lene UTT	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>656005 Freisitz Spielplatz "Hach, Helene"</b>							
	36611.84383100 Freisitz Spielplatz "ehem. Hach, Helene"	0	0	0	4.988,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>743002 Spielplatz Kiliansberg Zaunanlage, Bank und Tisch</b>							
	36611.84182100 Spielplätze	0	0	0	8.302,70	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.302,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>743003 Kletterturm Spielplatz Veitsteinbach</b>							
	36611.84383100 36611.08400000 Kletterturm Spielplatz Veitsteinbach	0	0	4.900	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>843009 Anschaffung von Spielgeräten in Kalbach</b>							
	36611.84383100 Für die Spielplätze aller Orsteile	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>343002 Spielplatz Heinrichstraße</b>							
	36611.82081800 36611.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>556001 Zaunanlage Spielplatz Jägerweg Oberkalbach</b>							
	36611.84182100 36611.05600000 Zaun Jägerweg	0	0	0	1.498,29	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.498,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>343004 Spielgeräte Spielplätze Mittelkalbach</b>							
	36611.82081100 36611.3601 Zuschuss Spielgeräte Inklusion Spielplätze MK	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36611.84383100 36611.0840 Spielgeräte Spielplätze Mittelkalbach	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>543003 Spielturm Spielplatz Kirchweg</b>							
	36611.84383100 36611.0840 Spielturm Spielplatz Kirchweg	12.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>643003 Seilbahn Spielplatz Hache Lene</b> 36611.84383100 36611.084 Seilbahn Spielplatz Hache Lene	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>643004 Schaukel Spielplatz Blumenwiese UTT</b> 36611.84383100 36611.0840 Schaukel Spielplatz Blumenwiese UTT	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>643005 Zaunanlage Spielplatz Blumenwiese UTT</b> 36611.84182100 36611.056 Zaunanlage Spielplatz Blumenwiese UTT	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>743004 Sandkasten Spielplatz Kiliansberg</b> 36611.84383100 36611.08400000 Sandkasten Spielplatz Kiliansberg	0	0	500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.160	6.140	5.433,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.030	1.620	1.426,75
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.620	4.060	3.634,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.850	340	290,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	660	120	82,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	150	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.150	150	0,00
14	66	Abschreibungen	143	800	1.491,11
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	143	800	1.491,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.900	16.100	3.609,31
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	4.000	1.902,48
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	10.000	10.000	969,15
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400	2.100	737,68
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.353</b>	<b>23.190</b>	<b>10.533,79</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-36.653</b>	<b>-22.490</b>	<b>-10.533,79</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-36.653</b>	<b>-22.490</b>	<b>-10.533,79</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-36.653</b>	<b>-22.490</b>	<b>-10.533,79</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.653</b>	<b>-22.490</b>	<b>-10.533,79</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 342002 Grundstück und Zuschuss Proberaum für Narrenzunft Mittelkalbach</b>							
	42110.82081100 42110.36010000 LEADER-Förderung Proberaum Narrenzunft	0	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
	42110.82081800 42110.36180000 Zuschuss Narrenzunft zu Proberaum	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	42110.84081800	0	0	240.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.300	5.410	4.146,36
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.960	2.710	2.020,14
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.380	1.820	1.581,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	770	710	439,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	190	170	105,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	36.350	31.606,04
		60560000 Wasser	3.000	100	5.040,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Nur Rasendünger, Sportplatzpflege bei 61610000	10.000	30.000	9.912,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Neu Sportplatzpflege, vorher bei 60610000 gebucht	5.000	250	11.934,75
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	3.727,53
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	3.000	2.500	991,09
14	66	Abschreibungen	9.325	9.500	9.524,88
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.325	9.500	9.524,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.225</b>	<b>51.360</b>	<b>45.277,28</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.225</b>	<b>-51.360</b>	<b>-45.277,28</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.225</b>	<b>-51.360</b>	<b>-45.277,28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.225</b>	<b>-51.360</b>	<b>-45.277,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.225</b>	<b>-51.360</b>	<b>-45.277,28</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	797.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	280.000	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	267.000	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	250.000	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.392.000	28.108,52	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	1.392.000	28.108,52	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.392.000</b>	<b>28.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>-28.108,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>456004 Zuschuss Rasentraktor Niederkalbach</b>							
	42410.84081800 Zuschuss Rasentraktor Niederkalbach	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>556002 Kleinspielfeld Oberkalbach</b>							
	42410.84081800 Kleinspielfeld Oberkalbach	0	0	0	11.492,92	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>556003 Kunstrasenplatz Oberkalbach</b>							
	42410.82081100 Landeszuwendung Kunstrasenplatz Oberkalbach	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081200 Kreiszuschuss Kunstrasenplatz Oberkalbach	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081800 Kostenerstattung Kunstrasenplatz Oberkalbach	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.84081800 Kunstrasenplatz Oberkalbach	0	0	900.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>636001 Investitionszuschuss Rasentraktor Uttrichshausen</b>							
	42410.84081800 42410.03580000 Zuschuss Rasentraktor	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>356005 Spielfeldsanierung, Ballfangzaun u. a. Sportplatz Mittelkalbach</b>							
	42410.82081100 42410.36010000 Zuschuss Land Sportplatz MK	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081200 42410.36020000 Zuschuss Kreis Sportplatz MK	0	0	87.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081800 42410.36180000 Zuschuss Verein Sportplatz MK	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	42410.84081800 42410.03580000 Sanierung Spielplatzfeld etc. Mittelkalbach	0	0	436.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>833001 Investitionskostenzuschüsse</b>							
	42410.84081800 42410.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>876001 Umrüstung Flutlichanlagen Sportplätze auf LED-Technik</b>							
	42410.84081800 42410.03580000 Umrüstung Flutlichanlagen Sportplätze auf LED-Technik	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	100	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	8.220	7.540,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.490	4.140	4.098,55
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.260	2.930	2.392,87
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	920	840	797,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	310	251,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	71.100	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	0	0,00
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	60.000	71.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.200</b>	<b>79.320</b>	<b>7.540,40</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-69.200</b>	<b>-79.220</b>	<b>-7.540,40</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-79.220</b>	<b>-7.540,40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-69.200</b>	<b>-79.220</b>	<b>-7.540,40</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.200</b>	<b>-79.220</b>	<b>-7.540,40</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	55.000	0,00	0,00	0,00	
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>861003 DSL-/Breitbandgrundversorgung</b>							
	51110.82081100 51110.36410000 Förderung DSL-/Breitbandgrundversorgung	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	51110.84081700 51110.03570000 Zuschuss DSL-/Breitbandgrundversorgung	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>302014 Scan-Plotter Bauabteilung</b>							
	51110.84383100 51110.08500000 Scan-Plotter Bauabteilung	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.000	3.178,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	2.000	3.178,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.223,53
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	1.223,53
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>2.200</b>	<b>4.401,53</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.690	63.430	23.564,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.460	41.450	18.040,17
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.110	1.000	813,57
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	8.500	-0,40
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.770	8.660	3.617,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.350	3.820	1.093,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	46.850	34.703,97
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	750	0,00
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	10.000	10.000	13.547,22
		61200010 Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan	1.000	1.000	6.877,70
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	10.000	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	0	2.000	1.825,20
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	2.000	0	5.195,10
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	20.000	2.409,46
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Erläuterungen:			
		IKZ Vergabewesen mit Landkreis Fulda	10.000	9.400	4.121,21
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		68500000 Reisekosten	1.200	1.200	728,08
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>76.990</b>	<b>110.280</b>	<b>58.268,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.290</b>	<b>-108.080</b>	<b>-53.866,76</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-73.290</b>	<b>-108.080</b>	<b>-53.866,76</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-73.290</b>	<b>-108.080</b>	<b>-53.866,76</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.290</b>	<b>-108.080</b>	<b>-53.866,76</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>861005 B-Pläne und Geoportal</b>							
	52110.84383100 B-Pläne und Geoportal	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	90.000,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	90.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.930	4.700	6.833,76
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.930	4.700	6.833,76
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.930</b>	<b>4.700</b>	<b>96.833,76</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.900	7.890	6.996,72
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.310	3.350	3.140,81
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	680	690	636,93
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.650	3.600	3.027,45
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	250	191,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	6.698	8.300	12.372,32
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.224	6.100	8.987,05
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	314,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.204	1.300	1.203,83
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	270	900	811,23
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.055,85
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.098</b>	<b>16.190</b>	<b>19.369,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.490</b>	<b>77.464,72</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.490</b>	<b>77.464,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	277.059,99
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	275.659,99
		59909000 sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	376.853,01
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	376.853,01
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.793,02</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.328,30</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.490</b>	<b>-22.328,30</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	275.659,99	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	275.659,99	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.659,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	208.434,90	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	208.434,90	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	80.000	3.772,32	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	3.772,32	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>212.207,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>63.452,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>302107 Bauamtssoftware (Bauantrag u. a.)</b>							
	52210.84383100 Bauamtssoftware (Bauantragsbearbeitung)	0	0	0	3.772,32	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388008 Abrisskosten "Areal Ebert"</b>							
	52210.84285100 52210.09610000 Abriss "Areal Ebert"	0	0	0	208.434,90	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388011 Grundstücksverkauf Areal Ebert</b>							
	52210.82282100 Grundstücksverkauf Areal Ebert	0	0	0	270.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388014 Vermessungskosten Neubaugebiet Eichenwiesen</b>							
	52210.84182100 52210.05010000 Planung Neubaugebiet Eichenwiesen	20.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>388015 Planungskosten Pflegeeinrichtung</b>							
	52210.84182100 52210.05010000 Planungskosten Pflegeeinrichtung	20.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>588001 Vermessungskosten Neubaugebiet Oberkalbach</b>							
	52210.84182100 52210.0501 Vermessungskosten Neubaugebiet Oberkalbach	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>461001 Ortsmittelpunkt Niederkalbach</b>							
	52210.84081800 52210.03580000 Ortsmittelpunkt Niederkalbach	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>388013 Vermessungskosten Neubaugebiet Bornhecke</b>							
	52210.84182100 52210.0501 Vermessungskosten NBG Bornhecke	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663014 Vermessungskosten 3. BA NBG Am Anberg UTT</b>							
	52210.84182100 Vermessungskosten 3. BA NBG Am Anberg UTT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	0,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250	250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.080	11.000	11.080,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.078	10.000	10.077,92
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.002	1.000	1.002,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.330</b>	<b>13.250</b>	<b>11.080,28</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.590	3.120	3.080,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.000	2.560	2.441,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	420	410	493,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	170	150	145,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	5.300	3.629,93
		60510000 Strom	500	500	348,87
		60530000 Fernwärme	2.500	2.800	2.053,48
		60560000 Wasser	100	150	108,36
		60570000 Abwasser	100	150	90,84
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.700	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	750	750	615,47
		61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	450	412,91
14	66	Abschreibungen	11.497	11.600	11.497,17
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	90	100	90,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	11.407	11.500	11.407,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	49,46
		70200000 Grundsteuer	100	100	49,46
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>21.587</b>	<b>20.120</b>	<b>18.257,07</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.257</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.176,79</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.257</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.176,79</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-8.257</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.176,79</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.257</b>	<b>-6.870</b>	<b>-7.176,79</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	135.000	138.226,95
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	135.000	138.226,95
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>138.226,95</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.440	6.460	5.902,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.230	5.030	4.671,52
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	880	1.050	952,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	380	278,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	75.037,89
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.000	15.000	75.037,89
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.440</b>	<b>21.460</b>	<b>80.940,67</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>114.560</b>	<b>113.540</b>	<b>57.286,28</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>114.560</b>	<b>113.540</b>	<b>57.286,28</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>114.560</b>	<b>113.540</b>	<b>57.286,28</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.560</b>	<b>113.540</b>	<b>57.286,28</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	32.504,57
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.500	2.593,77
		50011100 Umsatzerlöse (5%) Reparatur Hausanschlussleitung	0	0	29.910,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.800	865.200	889.143,82
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	653.200	652.000	666.314,66
		51100001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.000	0	12.072,00
		51130000 Erträge aus Grundgebühr	212.600	212.200	208.376,95
		51131000 Erträge aus Grundgebühr (5% USt)	0	0	368,00
		51140000 Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	1.693,01
		51141000 Erträge aus Bauwasserverkauf	0	0	319,20
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	5.100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40.000	100	0,00
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	5.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.696	43.400	46.139,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	19.382	22.200	24.799,55
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	22.314	21.200	21.339,95
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	245,14
		53310000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 7%Ust	0	0	245,14
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>966.496</b>	<b>915.200</b>	<b>968.033,03</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.520	270.410	238.436,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	207.490	204.950	186.871,41
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.670	4.600	3.914,72
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	47.940	47.460	36.461,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.420	13.400	11.113,82
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	75,68
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.850	338.650	374.538,12
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	495,96
		60210000 Hilfsstoffe - Filtermaterial	5.000	7.000	5.697,80
		60220000 Hilfsstoffe - Laugen	1.000	1.000	1.183,11
		60230000 Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60240000 Hilfsstoffe - Sonstiges	250	250	555,49
		60300000 Verbrauchsmittel	200	200	1.361,21
		60510000 Strom	65.000	65.000	57.117,73
		60550000 Treibstoffe	3.500	5.000	2.549,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.000	11.000	12.920,71
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	46,69
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	5.135,37
		60652000 Materialaufwand Hausanschlüsse Wasser	6.000	0	5.508,78
		60653000 Materialaufwand Versorgungsleitung Wasser	12.000	0	15.711,68
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	327,99
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	21.000	21.000	17.222,27
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	1.000	6.500	9.500,00
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	6.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.000	30.000	1.092,50
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	18.000	10.914,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	4.500	1.519,54
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.000	12.000	10.961,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	113.230,58
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	0	5.000	0,00
		61652000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Hausanschlussleitung Wasser	30.000	0	45.356,77
		61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	10.257,28
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0	100	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	0,00
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	10.000	12.000	21.815,69
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	1.065,86
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000	8.000	5.200,30
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	6.734,01
		68320000 Telefonkosten	6.500	6.500	5.296,09
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	640,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Zusätzlich: Elementarversicherung	7.100	3.200	3.114,65
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	2.200	2.004,97
14	66	<b>Abschreibungen</b>	<b>201.337</b>	<b>199.300</b>	<b>204.866,64</b>
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.727	1.400	1.538,07
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	156.603	160.000	152.138,00
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.704	7.400	17.188,40
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	24.943	26.100	28.801,15
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.092	4.100	4.092,10
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.143	100	625,91
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125	200	126,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	357,01
18	70, 74, 76	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.397,17</b>
		70200000 Grundsteuer	200	200	175,05
		70300000 Kfz-Steuer	900	900	617,00
		74100000 Körperschaftsteuer	13.000	13.000	12.605,12
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>853.807</b>	<b>822.460</b>	<b>831.238,89</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>112.689</b>	<b>92.740</b>	<b>136.794,14</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>112.689</b>	<b>92.740</b>	<b>136.794,14</b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.089,06</b>
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.089,06
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.089,06</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>112.689</b>	<b>92.740</b>	<b>144.883,20</b>
30	96	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.255</b>	<b>9.400</b>	<b>7.949,27</b>
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	11.255	9.400	7.949,27
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.255</b>	<b>-9.400</b>	<b>-7.949,27</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.434</b>	<b>83.340</b>	<b>136.933,93</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.500	0	70.000	65.141,67	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.500	0	70.000	65.141,67	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>65.141,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	375.000	608.500	315.833,29	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	74.074,61	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	515.000	375.000	588.500	241.758,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	57.550,17	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	5.000	57.550,17	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>520.000</b>	<b>375.000</b>	<b>613.500</b>	<b>373.383,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-488.500</b>	<b>-375.000</b>	<b>-543.500</b>	<b>-308.241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>381012 Druckerhöhungsanlage Bucheller</b>							
	53310.84285200 Druckerhöhungsanlage Bucheller	0	0	0	14.240,74	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681008 Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge VL NB "Am Anberg"	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 VL NB "Am Anberg"	0	0	120.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881008 Schieberdrehgerät</b>							
	53310.84383100 Schieberdrehgerät	0	0	0	2.521,03	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.521,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>281002 Wasserleitung NBG Heubach</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	11.779,50	0,00	0,00	
	53310.82088100 53310.36602000 Sonderposten aus Beiträgen - Wasserhausanschlüsse -	0	0	0	8.974,98	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.754,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>281003 Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubenblick</b>							
	53310.84285100 53310.09610000 Druckerhöhungsanlage Heubach	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302001 EDV Anlage</b>							
	53310.84383100 53310.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel	0	0	0	1.441,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>302015 EDV-Anlage Wasserversorgung</b>							
	53310.84383100 EDV-Anlage Wasserversorgung	0	0	0	23.236,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>381001 Wasserleitung Neubaugebiet Mittelkalbach, Im Mittelfeld</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	7.267,50	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>381009 Wasserleitung Neubaugebiet</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	15.853,50	0,00	0,00	
	53310.82088100 53310.36602000 Sonderposten aus Beiträgen - Wasserhausanschlüsse -	0	0	0	1.575,09	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>481004 Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach</b>							
	53310.84285200 53310.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau, Erneuerung Wasserwerk Niederkalbach	375.000	375.000	350.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>481007 Wasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen, Wasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach	0	0	0	19.138,50	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	16.086,23	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.052,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>481011 Kostenerstattung Wasserhausanschlüsse Neubaugebiet Niederkalbach</b>							
	53310.84285200 53310.09620000 Wasserhausanschlüsse Neubaugebiet Niederkalbach	0	0	0	16.300,75	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.300,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>581007 Wasserbeitrag Richard-Jung-Weg</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	552,60	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681002 NBG Kirschenäcker Uttrichshausen</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681003 Sicherstellung der Wasserversorgung in Uttrichshausen</b>							
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	195.130,96	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.130,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681005 Wasserleitung "Raststätte" Uttrichshausen</b>							
	53310.84285200 Wasserleitung "Raststätte" Uttrichshausen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881001 Beiträge Allgemein</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	1.500	0	1.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881003 Großwasserzähler, Pumpen u. Geräte</b>							
	53310.84383100 53310.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881011 Fernablesbare Wasserzähler Kalbach</b>							
	53310.84383100 53310.08010000 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	56,51	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881013 Erneuerung Hochbehälter Am Sparhof</b>							
	53310.84285100 53310.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	58.387,13	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.387,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881014 Grundhafte Erneuerung der Hochbehälter</b>							
	53310.84285100 53310.0951 Erneuerung Hochbehälter	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>181002 Wasserhausanschlüsse NBG Glockenstraße</b>							
	53310.82088100 53310.36602000 Beiträge Wasser HA NBG Glockenstraße	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge VL NBG Glockenstraße	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Wasser HA NBG Glockenstraße	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>381015 Wasserleitung NBG (ehem. Ebert-Areal) MK</b>							
	53310.82088100 53310.3660 Beitrag Wasserleitung NBG (ehem. Ebert-Areal) MK	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.0962 Wasserleitung NBG (ehem. Ebert-Areal) MK	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>381016 Wasserhausanschlüsse NBG (ehem. Ebert-Areal)</b>							

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53310.82088100 53310.3660 Beitrag Hausanschlüsse NBG (ehem. Eber-Areal)	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.0962 Wasserhausanschlüsse NBG (ehem. Eber-Areal)	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>681009 Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"</b>							
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge HA Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Wasserhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	500,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	500,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	55.000	55.000	9.857,47
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.000	55.000	9.857,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.500	41.000	43.400,79
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	43.500	41.000	43.400,79
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>99.100</b>	<b>96.600</b>	<b>53.758,26</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.170	31.640	28.571,71
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.190	23.430	22.439,35
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	580	360	340,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.700	5.780	4.436,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	2.070	1.355,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	10.800	10.006,17
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	300	100	284,50
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.721,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>41.070</b>	<b>42.440</b>	<b>38.577,88</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>58.030</b>	<b>54.160</b>	<b>15.180,38</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>58.030</b>	<b>54.160</b>	<b>15.180,38</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>58.030</b>	<b>54.160</b>	<b>15.180,38</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.030</b>	<b>54.160</b>	<b>15.180,38</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.320	1.207.320	1.095.119,87
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	604.000	603.000	548.012,48
		51100020 Einleitung Niederschlagswasser	202.000	202.000	171.325,78
		51100030 Grundgebühr Niederschlagswasser	116.000	116.000	115.612,11
		51120000 Erträge aus Oberflächenwasser Straße	154.320	154.320	127.314,00
		51130000 Erträge aus Grundgebühr	132.000	132.000	132.855,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	6.706,43
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.845,47
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.860,96
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.139	113.400	109.197,67
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	89.627	88.000	83.399,59
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	27.512	25.400	25.798,08
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.326.459</b>	<b>1.321.720</b>	<b>1.211.023,97</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.890	64.850	53.935,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.160	45.460	39.725,78
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.910	4.810	4.090,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	13.140	10.750	7.726,78
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.680	3.830	2.392,29
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.550	443.650	461.314,30
		60300000 Verbrauchsmittel	350	350	0,00
		60510000 Strom	5.500	5.500	2.271,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	0,00
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	1.500	1.100	1.685,71
		61380000 EDV-Dienstleistung allgemein	3.000	0	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.000	3.422,89
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	415,86
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.000	70.000	62.935,97
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	0	0	2.566,99
		61660000 Wartungskosten	7.500	7.500	13.517,20
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	3.000	1.500	2.728,37
		61711000 Betriebskostenumlage Neuhof	350.000	328.000	349.402,83
		61730000 Fremdreinigung	5.000	10.000	3.578,58
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	3.000	2.500	2.274,30
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	12.000	12.000	16.013,52
		68320000 Telefonkosten	900	900	500,16
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	0,00
14	66	Abschreibungen	308.257	308.500	323.614,11
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.110	23.500	26.442,67
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	805	1.400	1.379,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	244.343	237.200	243.411,35
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	38.852	45.400	50.039,01
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.094	900	1.579,67
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53	100	54,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	707,60
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	45.000	42.049,52
		73631000 Abwasserabgabe			
		Erläuterungen:			
		Abwassergabe Kläranlagen Uttrichshausen und Neuhof	50.000	45.000	42.049,52
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>912.697</b>	<b>862.000</b>	<b>880.913,05</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>413.762</b>	<b>459.720</b>	<b>330.110,92</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	14.000	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	0	14.000	0,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>413.762</b>	<b>445.720</b>	<b>330.110,92</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b>413.762</b>	<b>445.720</b>	<b>330.110,92</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.299	2.760	2.329,96
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	3.299	2.760	2.329,96
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>-3.299</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.329,96</b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b>410.463</b>	<b>442.960</b>	<b>327.780,96</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	548.000	0	130.000	232.415,83	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	475.000	0	32.000	55.004,46	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	73.000	0	98.000	177.411,37	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>232.415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.865,27	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.865,27	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.000	0	675.000	196.973,45	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.135.000	0	675.000	196.973,45	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	678.000	0	163.000	149.598,77	0,00	0,00	
	84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	675.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	160.000	146.976,12	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	0	3.000	2.622,65	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>1.813.000</b>	<b>0</b>	<b>838.000</b>	<b>349.437,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>0</b>	<b>-708.000</b>	<b>-117.021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>170001 Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Beiträge VL NB "Glockenstraße"	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 VL NB "Glockenstraße"	0	0	80.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>170002 Hausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"</b>							
	53810.82088100 53810.36601000 Beiträge HA NBG "Glockenstraße"	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 HA NBG "Glockenstraße"	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370020 Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"</b>							
	53810.82088100 53810.3660 Beitrag Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.0962 Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>670005 Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Beiträge VL NBG "Am Anberg"	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 VL NBG "Am Anberg"	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>670006 Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"</b>							
	53810.82088100 53810.36601000 Beiträge HA NBG "Am Anberg"	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 HA NBG "Am Anberg"	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>070001 Kläranlage NeuhoF-Kalbach, Bedarfsposition</b>							
	53810.82081100 53810.36410000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land	0	0	0	19.240,91	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.240,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>070003 Investitionskostenzuschuss Deammonifikation Kläranlage NeuhoF-Kalbach</b>							
	53810.82081100 53810.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	35.763,55	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.763,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>270002 Abwasserleitung NBG Heubach</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	35.338,50	0,00	0,00	
	53810.82088100 53810.36601000 Sonderposten aus Beiträgen - Kanalhausanschlüsse -	0	0	0	16.337,59	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.676,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370001 Neubaugebiet Mittelkalbach Im Mittelfeld</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	21.802,50	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370009 Abwasserleitung Neubaugebiet Mittelkalbach, Ahornweg/Haselweg</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	47.560,50	0,00	0,00	
	53810.82088100 53810.36601000 Sonderposten aus Beiträgen - Kanalhausanschlüsse -	0	0	0	1.921,37	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53810.84182100 53810.06561000 Kanalisation - Kanalhausanschlüsse -	0	0	0	2.865,27	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.616,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370010 Abwasserleitung In der Hofwiese</b>							
	53810.84285200 53810.09620000 Abwasserleitung "In der Hofwiese"	360.000	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370011 Abwasserleitung Am Forsthaus</b>							
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	34.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370014 Kanalleitung "Fritz-Allard-Str." Mittelkalb.</b>							
	53810.84285200 Kanalleitung "Fritz-Allard-Str." Mittelkalb.	0	0	0	359,98	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370015 Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet MK</b>							
	53810.84285200 53810.0962 Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet MK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370017 Kanalleitung MK Planungs- u. Baukosten</b>							
	53810.84285200 53810.0962 Kanalleitung MK	0	0	0	2.077,74	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370018 Kanalleitung MK nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)</b>							
	53810.84285200 Kanalleitung MK Baukosten II. BA	0	0	0	357,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>470007 Abwasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach, Hessenstrasse.</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	0	53.622,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau, Abwasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach, Hessenstraße.	0	0	0	145.388,32	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.766,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>470008 "Hessenstrasse", Niederkalbach</b>							
	53810.84285200 "Hessenstrasse", Niederkalbach Hausanschlüsse	0	0	0	12.053,41	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.053,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>770003 Erneuerung Kanalleitung Veitsteinbach</b>							
	53810.84285200 53810.0962 Erneuerung Kanalleitung VT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870001 Beiträge Allgemein</b>							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870011 Geländer um Einlaufbauwerke</b>							
	53810.84383100 53810.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870015 Kläranlage Neuhof-Kalbach, BHKW-Gebäude, Belebungsbecken870</b>							
	53810.82081100 Anteil Zuschuss Kläranlage Neuhof	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
	53810.84081800 Kläranlage Neuhof-Kalbach, BHKW-Gebäude, Belebungs	0	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>270004 Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße</b>							
	53810.84285200 53810.0962 Erneuerung Kanalleitung Oberzeller Straße	350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370021 Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"</b>							
	53810.82088100 53810.36601 Beitrag Hausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.0962 Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>370022 Erneuerung Kanalleitung Rosenstraße</b>							
	53810.84285200 53810.0962 Erneuerung Kanalleitung Rosenstraße	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>870018 Zuschuss KA Neuhof - eOptimierung Biologie</b>							
	53810.82081100 53810.3601 Zuschuss Land für KA Neuhof	475.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84081200 53810.03521 Zuschuss KA Neuhof eOptimierung Biologie	675.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	0	0,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.409	11.400	11.408,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.409	11.400	11.408,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.909</b>	<b>11.400</b>	<b>11.408,50</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.530	70.920	51.734,78
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.970	58.650	41.165,54
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	11.650	9.000	8.166,28
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.910	3.270	2.402,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	82.650	94.071,98
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	142,95
		60300000 Verbrauchsmittel	350	350	1.760,88
		60510000 Strom	28.000	28.000	26.776,47
		60560000 Wasser	1.500	650	1.323,00
		60570000 Abwasser	700	750	553,77
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	0	68,87
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.500	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250	250	100,26
		60810000 Reinigungsmaterial	100	0	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	401,83
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	26.000	26.000	25.654,40
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	7.363,59
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	0	388,18
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	3.000	687,30
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	324,21
		61660000 Wartungskosten	10.300	10.300	10.208,36
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	5.000	3.600	9.370,67
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	5.174,25
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	200	200	1.945,90
		68320000 Telefonkosten	850	850	733,20
		68500000 Reisekosten	200	150	226,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	729,09
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	138,00
14	66	Abschreibungen	29.515	26.900	29.308,94
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.660	23.700	23.659,89
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.406	2.500	2.405,79
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.449	700	3.243,26
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>180.745</b>	<b>180.470</b>	<b>175.115,70</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.836</b>	<b>-169.070</b>	<b>-163.707,20</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-161.836</b>	<b>-169.070</b>	<b>-163.707,20</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-161.836</b>	<b>-169.070</b>	<b>-163.707,20</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.239	4.380	3.700,52
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	5.239	4.380	3.700,52
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.239</b>	<b>-4.380</b>	<b>-3.700,52</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.075</b>	<b>-173.450</b>	<b>-167.407,72</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	15.000	57.253,28	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	15.000	57.253,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>57.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-57.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>671005 Zauntor Kläranlage Utt</b>							
	53811.84182100 53811.05600000							
	Grundstückseinrichtungen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>671006 Filterrechen Kläranlage Utr.</b>							
	53811.84383100 53811.07700000 Filterrechen							
	Kläranlage Utr.	0	0	0	57.253,28	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.253,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>671007 Erneuerung Biologieregler</b>							
	53811.84383100 53811.08400000 Erneuerung							
	Biologieregler	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	0	2.731,44
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	0	558,11
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.173,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	381.414	380.300	381.504,55
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	187.459	187.400	187.459,27
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	193.955	192.900	194.045,28
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.662,38
		53990001 andere sonstige betriebliche Erträge (zahlungneutral)	0	0	2.662,38
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>381.914</b>	<b>380.300</b>	<b>386.898,37</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.620	85.300	78.539,76
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	74.410	62.640	58.518,09
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.640	5.480	4.632,68
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.180	12.680	11.848,72
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.390	4.500	3.540,27
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.020	249.020	371.029,58
		60510000 Strom	200	200	27,85
		60570000 Abwasser	154.320	154.320	127.314,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	342,67
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Anschaffung Verkehrszeichen	4.000	2.500	10.796,56
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.000	3.000	6.957,89
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	6.000	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	0	1.971,39
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	50.000	176.152,64
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -			
		Erläuterungen:			
		Bauwerksprüfung nach DIN	2.000	12.000	97,55
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	15.000	10.000	18.216,45
		61730000 Fremdreinigung			
		Erläuterungen:			
		Reinigung Straßenabläufe	3.000	0	7.016,70
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	13.000	10.000	22.135,88
14	66	Abschreibungen	595.023	602.900	595.086,84
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.892	1.900	1.892,27
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	215	400	367,95
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	592.766	600.500	592.753,20
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	100	73,42
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>996.663</b>	<b>937.220</b>	<b>1.044.656,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-614.749</b>	<b>-556.920</b>	<b>-657.757,81</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-614.749</b>	<b>-556.920</b>	<b>-657.757,81</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-614.749</b>	<b>-556.920</b>	<b>-657.757,81</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.376	17.020	14.390,96
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	20.376	17.020	14.390,96
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.376</b>	<b>-17.020</b>	<b>-14.390,96</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-635.125</b>	<b>-573.940</b>	<b>-672.148,77</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	694.000	0	1.867.000	64.809,29	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	154.000	0	1.000.000	28.564,97	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	225.000	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	540.000	0	617.000	36.244,32	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>694.000</b>	<b>0</b>	<b>1.919.800</b>	<b>117.539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	1.520,87	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	1.520,87	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	1.820.000	1.795.000	200.360,68	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	50.000	75.803,59	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	1.820.000	1.745.000	124.557,09	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	450.000	-51,14	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	450.000	-51,14	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>834.000</b>	<b>1.820.000</b>	<b>2.249.000</b>	<b>201.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-329.200</b>	<b>-84.290,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>163005 LED Umrüstung "Sternenpark Rhön" in Eichenried</b>							
	54110.84081800	0	0	0	-51,14	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>363021 Straßenbau Bucheller Planungs- und Baukosten</b>							
	54110.84285200 54110.0962 Erneu. Straße Bucheller	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300	0	0	0	2.434,32	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.434,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663009 OD Uttrichshausen "Malerwinkel"</b>							
	54110.82081200 Zuwendung Landkreis Fulda	0	0	225.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84081800 OD "Malerwinkel" Uttrichshausen, Zuschuss	0	0	450.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663013 Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"</b>							
	54110.82088100 54110.36600000 Beiträge Baustraße NBG "Am Anberg"	0	0	167.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	0	0	185.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>063001 Rückflüsse vom Darlehen vom Land für die Ortsumgehung Niederkalbach (Südspange)</b>							
	54110.82386100 54110.16310000 Ungesicherte Ausleihungen an Land	0	0	52.800	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>263002 Neubaugebiet Heubach</b>							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>263003 Radweg von Heubach nach Uttrichshausen</b>							
	54110.82081100 54110.36010000 Zuw. Land Radweg Heubach nach Uttrichsh.	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg von Heubach nach Uttrichshausen	0	0	1.060.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>363020 Strassenbau Neubaugebiet "Ahornweg/Haselweg" Mittelkalbach</b>							
	54110.82088100	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>461001 Ortsmittelpunkt Niederkalbach</b>							
	54110.84285200 54110.0952 Ortsmittelpunkt Niederkalbach	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>463014 Straßenbau NBG Niederkalbach</b>							
	54110.84285300 54110.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	77.309,61	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>563001 Endausbau der Straße Richard-Jung-Weg</b>							
	54110.82088100 54110.03660 Beitrag Endausbau Richard-Jung-Weg	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285200 54110.0962 Endausbau Richard-Jung-Weg	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>563007 Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach</b>							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54110.82081100 54110.36010000 Zuwend. Land Radweg zwischen Mittel- und Oberkalb.	84.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg zw. Mittel- und Oberkalbach	100.000	1.100.000	35.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663002 NBG Kirschenäcker Uttrichshausen</b>							
	54110.84285100 54110.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663005 Malerwinkel</b>							
	54110.82081800	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663007 Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstr." Uttrichsh.</b>							
	54110.84285300	0	0	0	2.109,70	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663008 Radweg von Uttrichsh. nach Motten</b>							
	54110.82081100 54110.36010000 Zuw. Land Radweg von Uttrichsh. nach Motten	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg von Uttrichsh. nach Motten	100.000	720.000	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>663012 Strassenbeiträge "Am Aspe", Uttrichsh.</b>							
	54110.82088100 Sonderposten, Beiträge Am Aspe, Utr.	0	0	0	36.244,32	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.244,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>763001 Verbindungsweg von Kiliansberg nach Veitsteinbach</b>							
	54110.82081100 54110.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	-13.788,75	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>863002 Befestigung von Anschlussflächen zwischen Gemeindestraßen und privaten Grundstücksflächen</b>							
	54110.84182100 54110.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	4.000	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>863015 Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen</b>							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>363023 Erschließung NBG Eichenwiesen - Ebert-Areal</b>							
	54110.82088100 54110.3660 Erschließungsbeitrag NBG Eichenwiesen	360.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285200 54110.0962 Erschließung NBG Eichenwiesen Ebert-Areal	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>461002 Errichtung Grillplatz NK</b>							
	54110.84285300 54110.0963 Grillplatz Niederkalbach	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>463015 Gehwegverbindung Hessenstraße/Ortslage NK</b>							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54110.84285200 54110.09620000 Gehwegverbindung Hessenstraße/Ortslage NK	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>563008 Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg</b>							
	54110.84285300 54110.0963 Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68	0	67,69
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	68	0	67,69
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>67,69</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.150	10.430	9.315,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.000	7.390	6.716,01
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	980	797,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.260	1.520	1.400,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	800	540	401,55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000	196.000	139.652,38
		60510000 Strom	40.000	40.000	35.485,17
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	20.000	20.000	10.932,42
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.000	66.000	5.330,43
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	70.000	87.904,36
14	66	Abschreibungen	22.406	22.500	22.406,15
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	22.271	22.300	22.270,77
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	135	200	135,38
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>233.556</b>	<b>228.930</b>	<b>171.374,33</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-233.488</b>	<b>-228.930</b>	<b>-171.306,64</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-233.488</b>	<b>-228.930</b>	<b>-171.306,64</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-233.488</b>	<b>-228.930</b>	<b>-171.306,64</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.488</b>	<b>-228.930</b>	<b>-171.306,64</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.000	0	0	40.223,22	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	38.000	0	0	40.223,22	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>863005 Straßenbeleuchtung</b>							
	54510.84081800 54510.03580000 Geleistete							
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	40.223,22	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.223,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>663010 BKZ Straßenbeleuchtung UTT</b>							
	54510.84081800 54510.0358 BZK Straßenbeleuchtung UTT	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>700019 Baukostenzuschuss LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>							
	54510.82081800 54510.3638 Zuschuss zu BKZ LED-Umrüstung Straßenbel.	10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54510.84081800 54510.0358 BKZ LED-Umrüstung Straßenbel	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.190	2.950	2.529,69
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.630	1.530	1.366,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	980	797,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	340	320	284,08
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	130	120	81,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.800	23.800	0,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.990</b>	<b>26.750</b>	<b>2.529,69</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.750</b>	<b>-2.529,69</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.750</b>	<b>-2.529,69</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.750</b>	<b>-2.529,69</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.750</b>	<b>-2.529,69</b>

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

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.320	82.370	72.753,40
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.000	61.970	57.072,68
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.090	980	797,63
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.160	15.280	12.317,18
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.070	4.140	2.565,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	7.500	4.161,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0,00
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	809,55
		606300001 Ortsverschönerung Eichenried	190	190	27,40
		606300002 Ortsverschönerung Heubach	700	700	348,21
		606300003 OrtsverschönerungMittelkalbach	1.970	1.970	513,17
		606300004 OrtsverschönerungNiederkalbach	1.470	1.470	202,69
		606300005 Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	761,35
		606300006 Ortsverschönerung Ultrichsh.	880	880	1.441,63
		606300007 Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	57,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	0,00
14	66	Abschreibungen	17	100	16,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17	100	16,66
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>90.837</b>	<b>89.970</b>	<b>76.932,04</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-90.837</b>	<b>-89.970</b>	<b>-76.932,04</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-90.837</b>	<b>-89.970</b>	<b>-76.932,04</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-90.837</b>	<b>-89.970</b>	<b>-76.932,04</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.482	490	6.111,16
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	582	490	411,16
		96007500 anteilige Personalausgaben ILV - Grünanlage Friedhöfe	1.900	0	1.900,00
		96007510 anteilige Sachkosten ILV - Grünanlage Friedhöfe	0	0	3.800,00
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.482</b>	<b>-490</b>	<b>-6.111,16</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.319</b>	<b>-90.460</b>	<b>-83.043,20</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.290	1.660	1.614,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.130	1.290	1.287,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	850	270	248,88
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	310	100	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	78,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	1.000	6.445,73
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. Erläuterungen:			
		Uferbefestigungen Hochwasserschutz	2.000	0	2.226,84
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	699,48
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	1.000	3.519,41
14	66	Abschreibungen	264	300	263,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	264	300	263,64
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.554</b>	<b>2.960</b>	<b>8.324,10</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.554</b>	<b>-2.960</b>	<b>-8.324,10</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-10.554</b>	<b>-2.960</b>	<b>-8.324,10</b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-10.554</u></b>	<b><u>-2.960</u></b>	<b><u>-8.324,10</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-10.554</u></b>	<b><u>-2.960</u></b>	<b><u>-8.324,10</u></b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.750	34.050	27.460,64
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.500	6.500	5.320,47
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	22.000	19.300	13.768,17
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	7.750,00
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren	500	500	622,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150	300	164,50
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	150	150	164,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	150	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.737	1.700	1.737,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.660	1.600	1.660,41
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	77	100	76,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	800	0	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.437</b>	<b>36.050</b>	<b>29.362,25</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.300	73.200	69.072,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.270	53.190	51.598,50
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.310	3.870	3.166,66
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.800	12.090	10.919,66
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	700	150	554,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.220	3.900	2.832,86
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	15.550	41.015,42
		60510000 Strom	1.800	2.100	1.317,62
		60560000 Wasser	4.000	700	3.588,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	0	1.274,82
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	307,02
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	-616,73
		60810000 Reinigungsmaterial	100	0	8,59
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	244,41
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.500	5.000	20.531,23
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Reparatur Glockenturm Mittelkalbach	5.500	150	339,16
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	12.415,09
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	500	500	1.038,03
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	567,70
14	66	Abschreibungen	22.943	17.700	19.496,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	22.436	17.200	18.694,83
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	507	500	594,60
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	207,35
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>176.743</b>	<b>106.450</b>	<b>129.584,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-137.306</b>	<b>-70.400</b>	<b>-100.222,18</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-137.306</b>	<b>-70.400</b>	<b>-100.222,18</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-137.306</b>	<b>-70.400</b>	<b>-100.222,18</b>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700,00
		95007500 Erstattung anteilige Lohnkosten ILV - Öffentliches Grün	1.900	1.900	1.900,00
		95007510 Erstattung anteilige Sachkosten ILV - Öffentliches Grün	3.800	3.800	3.800,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.016	5.030	4.248,75
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	6.016	5.030	4.248,75
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316</b>	<b>670</b>	<b>1.451,25</b>

**Gemeinde Kalbach**

**2022**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-137.622</u>	<u>-69.730</u>	<u>-98.770,93</u>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	65.699,54	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	65.699,54	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	33.843,16	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.843,16	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	2.667,79	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	2.667,79	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>102.210,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-102.210,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>475007 Urnenstele Friedhof Niederkalbach</b>							
	55310.84383100 55310.08020000 Urnenstele Friedhof Niederkalbach	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>775003 Sargwagen Friedhof Veitsteinbach</b>							
	55310.84383100 Sargwagen Friedhof Veitsteinbach	0	0	0	2.667,79	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.667,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>775004 Gabionen mit Sitzfläche zur optischen Trennung</b>							
	55310.84182100 Gabionen mit Sitzfläche in Veitsteinbach	0	0	0	8.186,46	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.186,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>775005 Fassade und Dach Leichenhalle Veitsteinbach</b>							
	55310.84285100 Fassade und Dach Leichenhalle Veitsteinbach	0	0	0	33.843,16	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.843,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>275001 Sanierung der Treppe und des Handlaufes zur Kirche</b>							
	55310.84182100 55310.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>275002 Behindertengerechter Zugang Friedhof / Kirche in Heubach</b>							
	55310.82081100 55310.36010000 Zuschuss barrierefreier Zugang Friedhof HB	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	55310.84182100 55310.06240000 Friedhofsanlagen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>275004 Sanierung Sandsteinmauer Heubach</b>							
	55310.84182100 55310.0560 Sanierung Sandsteinmauer	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>375001 Neugestaltung des Friedhofes</b>							
	55310.84182100 55310.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	11.628,20	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.628,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>475006 Neugestaltung Teilbereich Friedhof Niederkalbach</b>							
	55310.84182100 55310.05600000 Neugestaltung Friedhof NK	0	0	0	3.323,48	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.323,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>675004 Neugestaltung Haupteingang Friedhof Uttrichsh.</b>							
	55310.84182100 55310.05600000 Gesattlung Eingangsbereich Friedh. Utr.	0	0	0	42.561,40	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.561,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>375002 Friedhof: Hauptweg, Wasserstellen, Bepflanzungen</b>							
	55310.84285200 55310.0952 Friedhof: Hauptweg, Wasserstellen, Bepflanzungen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>475008 Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach</b>							
	55310.84182100 55310.05600000 Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.233,97
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	0	925,47
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	15.000	15.000	12.308,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.928,60
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	875,90
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.052,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.631	2.500	2.630,42
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	984	900	983,71
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.647	1.600	1.646,71
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.631</b>	<b>17.500</b>	<b>17.792,99</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.100	19.700	17.734,82
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.320	13.360	12.379,62
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.720	1.060	1.019,41
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.350	3.150	2.508,93
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.500	1.000	1.084,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.210	1.130	742,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.900	103.600	85.313,75
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.000	10.000	12.365,60
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	1.858,17
		61650001 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	4.000	3.800	1.682,00
		61650002 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	12.600	12.000	7.020,37
		61650003 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	12.300	11.700	13.643,53
		61650004 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	9.700	9.200	16.318,05
		61650005 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	13.400	12.800	15.884,37
		61650006 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Ultrichshausen	9.700	9.200	3.013,16
		61650007 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	6.300	6.000	3.365,25
		61650008 Infrastrukturvermögen WirtschaftswegeUnwetterschäden			
		Erläuterungen:			
		Mittel übertragbar ab 2022	25.000	25.000	8.069,73
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	2.000	2.000	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600	1.600	1.981,51
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	112,01
14	66	Abschreibungen	8.613	5.700	8.613,44
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	8.613	5.700	8.613,44
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.613</b>	<b>129.000</b>	<b>111.662,01</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-121.982</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.869,02</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-121.982</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.869,02</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-121.982</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.869,02</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.982</b>	<b>-111.500</b>	<b>-93.869,02</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.000	0	97.500	25.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	97.500	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	25.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>97.500</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	32.556,64	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	150.000	32.556,64	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>32.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>-7.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>278002 Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach</b>							
	55510.82081200 55510.36020000 Zuschuss Kreis Fulda 65%	0	0	97.500	0,00	0,00	0,00	
	55510.84182100 Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>578004 Bituminöse Befestigung Teilstück Oberkalbach oberhalb Stall Lang</b>							
	55510.84182100 55510.06140000 Bituminöse Befestigung Teilstück in Oberkalbach bei Stall Lang	0	0	0	32.556,64	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.556,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>863017 Planung Hochwasserschutzmaßnahmen</b>							
	55510.82081100 55510.3601 Zuschuss Land Hochwasserschutzkonzept	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55510.84285300 55510.0953 Planung Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.580	3.800	3.418,75
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.790	2.970	2.694,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	580	610	563,08
14	66	Abschreibungen	210	220	161,34
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.880</b>	<b>4.100</b>	<b>3.618,75</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.618,75</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.618,75</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.618,75</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.618,75</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.500	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	3.000	1.500	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0,00
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	639	600	639,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	639	600	639,11
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>7.139</b>	<b>5.600</b>	<b>639,11</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.290	3.850	3.150,71
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.290	3.850	3.150,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	10.100	4.655,47
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	6.000	555,47
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.100	4.100	4.100,00
14	66	Abschreibungen	639	700	639,11
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	639	700	639,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0,00
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.329</b>	<b>15.950</b>	<b>8.445,29</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.190</b>	<b>-10.350</b>	<b>-7.806,18</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-13.190</b>	<b>-10.350</b>	<b>-7.806,18</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-13.190</b>	<b>-10.350</b>	<b>-7.806,18</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.190</b>	<b>-10.350</b>	<b>-7.806,18</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erlä- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>863016 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet</b>							
	57110.84182100 57110.0501 Planung Interkommunales Gewerbegebiet	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	106,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	1.300	106,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.251	7.600	7.685,05
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.251	7.600	7.685,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	167,63
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	167,63
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.251</b>	<b>9.600</b>	<b>7.958,68</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.930	10.670	7.400,87
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.280	6.940	4.699,82
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.790	1.650	1.009,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	590	530	273,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.450	6.950	5.839,75
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.125,67
		60540000 Heizöl	2.000	1.000	1.406,12
		60560000 Wasser	300	400	199,08
		60570000 Abwasser	600	700	493,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	53,16
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.500	500	750,39
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	134,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	354,03
		61660000 Wartungskosten	500	500	560,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	79,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	683,32
14	66	Abschreibungen	8.987	11.500	11.435,31
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	8.987	11.500	11.435,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	38,54
		70200000 Grundsteuer	50	50	38,54
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>54.417</b>	<b>29.170</b>	<b>24.714,47</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.166</b>	<b>-19.570</b>	<b>-16.755,79</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.166</b>	<b>-19.570</b>	<b>-16.755,79</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-46.166</b>	<b>-19.570</b>	<b>-16.755,79</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.554</b>	<b>-19.890</b>	<b>-17.029,90</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>163006 Bürgerhaus: Beschallungsanlage</b>							
	57310.84383100 57310.0840							
	Bürgerhaus:Beschallungsanlage	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>163007 Bürgerhaus: Markise zur Beschattung</b>							
	57310.84383100 57310.0840 Bürgerhaus: Markise zur							
	Beschattung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	501,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	501,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.939	1.900	1.938,82
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	507	500	506,82
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.432	1.400	1.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	541,50
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	541,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.439</b>	<b>5.400</b>	<b>2.981,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.280	11.520	9.005,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.960	8.200	6.015,72
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.490	1.280	1.224,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	560	490	347,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	25.300	21.445,63
		60510000 Strom	4.700	5.500	3.182,24
		60530000 Fernwärme	7.600	6.900	5.887,05
		60560000 Wasser	600	650	506,52
		60570000 Abwasser	700	700	768,23
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	543,35
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	1.839,28
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	289,72
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.700	3.700	3.700,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Anstrich Giebelfassade	5.500	750	40,96
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	1.121,33
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	-30,92
		61660000 Wartungskosten	2.000	3.000	1.866,03
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	105,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.626,84
14	66	Abschreibungen	17.869	17.900	17.868,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.869	17.900	17.868,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,43
		70200000 Grundsteuer	100	100	91,43
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>58.849</b>	<b>54.820</b>	<b>48.411,18</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.410</b>	<b>-49.420</b>	<b>-45.429,86</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-53.410</b>	<b>-49.420</b>	<b>-45.429,86</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-53.410</b>	<b>-49.420</b>	<b>-45.429,86</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.358	1.130	959,39
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.358	1.130	959,39
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358</b>	<b>-1.130</b>	<b>-959,39</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.768</b>	<b>-50.550</b>	<b>-46.389,25</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>256003 Bürgerhaus:Kücheneinrichtung im Altbau</b>							
	57311.84383100 57311.0840							
	Bürgerhaus:Kücheneinrichtung im Altbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	1.100	1.100	1.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.089,77
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.089,77
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	300	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.555	4.500	4.555,39
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.241	3.200	3.241,27
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.314	1.300	1.314,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	196,47
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	80,43
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	116,04
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.955</b>	<b>10.900</b>	<b>7.941,63</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.160	26.230	21.621,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.730	18.940	15.598,09
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.770	4.440	3.703,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.390	1.300	901,37
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	57.800	30.819,44
		60300000 Verbrauchsmittel	0	0	11,92
		60510000 Strom	4.700	10.000	1.206,11
		60540000 Heizöl	7.200	5.000	6.568,67
		60560000 Wasser	1.000	1.700	589,68
		60570000 Abwasser	1.200	1.400	965,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.217,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	642,70
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.889,83
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	15.000	1.351,41
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	797,20
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.500	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.500	3.400	2.154,77
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	373,04
		61730000 Fremdreinigung	12.600	12.000	10.424,80
		68320000 Telefonkosten	300	300	386,88
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	2.239,12
14	66	Abschreibungen	34.464	30.400	33.752,99
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.786	27.800	27.785,66
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.365	2.200	5.654,33
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313	400	313,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	96,65
		70200000 Grundsteuer	100	100	96,65
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.424</b>	<b>114.530</b>	<b>86.290,49</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.469</b>	<b>-103.630</b>	<b>-78.348,86</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-95.469</b>	<b>-103.630</b>	<b>-78.348,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	876,00
		59121000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ohne Anlagenabgang)	0	0	876,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-95.469</b>	<b>-103.630</b>	<b>-77.472,86</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.358	1.130	959,39
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.358	1.130	959,39

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.358</u>	<u>-1.130</u>	<u>-959,39</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-96.827</u>	<u>-104.760</u>	<u>-78.432,25</u>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	876,00	0,00	0,00	
	82283200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410€	0	0	0	876,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	42.634,46	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	42.634,46	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.634,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>376005 Tische und Stühle für Bürgerhaus</b>							
	57312.84383100 Sonstige Betriebsausstattung; Tische und Stühle	0	0	0	42.634,46	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.634,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	661,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	661,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.087	3.000	3.086,61
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.665	1.600	1.664,58
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.422	1.400	1.422,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.091,50
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	2.091,50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.787</b>	<b>8.700</b>	<b>6.039,11</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.470	20.000	16.648,24
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.630	14.210	12.329,45
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.590	3.140	2.359,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	980	1.100	541,54
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	14.100	13.924,65
		60510000 Strom	2.000	3.800	1.480,94
		60540000 Heizöl	3.000	2.000	3.175,84
		60560000 Wasser	400	500	302,40
		60570000 Abwasser	900	1.100	690,83
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	950,62
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	269,52
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	524,03
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.170,26
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.143,27
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	3.000	1.000	1.107,37
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	315,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.794,57
14	66	Abschreibungen	18.915	19.000	18.915,52
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.746	18.800	18.746,43
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	169	200	169,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>53.685</b>	<b>53.200</b>	<b>49.488,41</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.898</b>	<b>-44.500</b>	<b>-43.449,30</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-44.898</b>	<b>-44.500</b>	<b>-43.449,30</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-44.898</b>	<b>-44.500</b>	<b>-43.449,30</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.286</b>	<b>-44.820</b>	<b>-43.723,41</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	59.512,13	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	59.512,13	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.512,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.465,07	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.465,07	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.047,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>476005 Türe Seiteneingang Bürgerhaus</b>							
	<b>Niederkalbach</b>							
	57313.84285100 Seiteneingang Bürgerhaus							
	Niederkalbach	0	0	0	8.465,07	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>476003 Umstellung auf LED-Beleuchtung</b>							
	57313.82081000 57313.36000000 Sonderposten aus							
	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	59.512,13	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.512,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57314	Gemeinschaftshäuser - Oberkalbach -

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	480,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	400	400	480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	439,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	439,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.481	26.400	26.481,25
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.053	18.000	18.052,99
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.428	8.400	8.428,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.052,33
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	1.052,33
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.381</b>	<b>31.300</b>	<b>28.452,58</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.950	15.970	17.614,95
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.750	10.770	12.504,78
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.030	2.830	3.110,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	820	581,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	18.700	13.887,61
		60510000 Strom	3.500	5.000	1.899,24
		60540000 Heizöl	2.000	1.500	1.730,15
		60560000 Wasser	500	1.000	408,24
		60570000 Abwasser	600	1.500	438,86
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	277,74
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	306,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.125,10
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	44,03
		61660000 Wartungskosten	4.000	4.000	4.192,04
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	420,00
		68320000 Telefonkosten	800	800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.045,83
14	66	Abschreibungen	63.987	64.100	63.987,25
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.424	54.500	54.423,87
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.480	6.500	6.480,06
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.083	3.100	3.083,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>99.037</b>	<b>98.870</b>	<b>95.489,81</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.570</b>	<b>-67.037,23</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.570</b>	<b>-67.037,23</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-67.656</b>	<b>-67.570</b>	<b>-67.037,23</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.044</b>	<b>-67.890</b>	<b>-67.311,34</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	274,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.700	1.700	274,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	0,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.500	2.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.806	9.600	9.795,06
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.153	9.100	9.152,75
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	653	500	642,31
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	281,26
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	281,26
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>14.806</b>	<b>14.600</b>	<b>10.350,32</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.310	19.540	17.975,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.260	13.440	12.870,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.418,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.770	3.600	3.205,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.010	950	481,34
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	14.000	13.151,35
		60510000 Strom	2.000	4.000	1.697,07
		60540000 Heizöl	4.000	2.500	3.855,32
		60560000 Wasser	400	400	362,88
		60570000 Abwasser	700	700	671,78
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	87,77
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	103,70
		60810000 Reinigungsmaterial	400	400	222,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	2.560,42
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	323,87
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	100,33
		61660000 Wartungskosten	3.000	1.500	1.524,33
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	105,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.536,54
14	66	Abschreibungen	18.027	17.900	18.008,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.132	17.200	17.132,11
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	895	700	875,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	86,21
		70200000 Grundsteuer	100	100	86,21
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>55.237</b>	<b>51.540</b>	<b>49.221,48</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-40.431</b>	<b>-36.940</b>	<b>-38.871,16</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-40.431</b>	<b>-36.940</b>	<b>-38.871,16</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.431</b>	<b>-36.940</b>	<b>-38.871,16</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.819</b>	<b>-37.260</b>	<b>-39.145,27</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000	48.395,78	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	5.000	47.395,78	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>48.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	9.000	1.844,19	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	9.000	1.844,19	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>46.551,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>676007 LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung</b>							
	57315.82081000 57315.36000000 Zuschuss LED- Umrüstung Bühnenbeleuchtung Utt	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	57315.84383100 57315.08400000 LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung Utt	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>676004 Heizanlage, Fenster und Türen</b>							
	57315.82081000 57315.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	47.395,78	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>676005 Tische u. Stühle Anbau Mehrzweckhalle Uttr.</b>							
	57315.84383100 57315.08400000 Tische u. Stühle Anbau Mehrzweckhalle Uttr.	0	0	0	1.844,19	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	314	300	313,73
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	314	300	313,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	0,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.314</b>	<b>1.300</b>	<b>313,73</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.850	12.230	9.863,42
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.700	8.210	6.600,64
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.270	1.550	1.419,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.180	1.880	1.468,95
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	590	374,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.130	7.030	6.207,31
		60510000 Strom	1.300	1.300	872,82
		60540000 Heizöl	2.000	1.500	1.516,73
		60560000 Wasser	100	200	108,36
		60570000 Abwasser	600	600	514,40
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	48,40
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.500	500	1.630,93
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	400	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	131,67
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	230	230	186,89
		68320000 Telefonkosten	500	500	733,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	463,91
14	66	Abschreibungen	7.774	7.800	7.774,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.774	7.800	7.774,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.854</b>	<b>27.160</b>	<b>23.844,99</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.540</b>	<b>-25.860</b>	<b>-23.531,26</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-33.540</b>	<b>-25.860</b>	<b>-23.531,26</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-33.540</b>	<b>-25.860</b>	<b>-23.531,26</b>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388	320	274,11
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	388	320	274,11
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388</b>	<b>-320</b>	<b>-274,11</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.928</b>	<b>-26.180</b>	<b>-23.805,37</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	129	100	129,39
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	129	100	129,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	700	520,97
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	700	520,97
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>629</b>	<b>800</b>	<b>650,36</b>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	830	263,56
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	202,69
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	130	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	60,87
14	66	Abschreibungen	524	600	524,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	524	600	524,40
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.224</b>	<b>1.430</b>	<b>787,96</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-595</b>	<b>-630</b>	<b>-137,60</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-595</b>	<b>-630</b>	<b>-137,60</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-595</b>	<b>-630</b>	<b>-137,60</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-595</b>	<b>-630</b>	<b>-137,60</b>

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.330	3.370	3.120,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.470	980	857,70
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.440	2.110	2.038,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	300	210	174,68
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120	70	49,33
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	2.663,34
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	2.663,34
14	66	Abschreibungen	480	500	479,75
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	480	500	479,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0,00
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000	3.000	0,00
19		<b><u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></b>	<b><u>9.310</u></b>	<b><u>6.870</u></b>	<b><u>6.263,71</u></b>
20		<b><u>Verwaltungsergebnis</u></b>	<b><u>-9.310</u></b>	<b><u>-6.870</u></b>	<b><u>-6.263,71</u></b>
24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u></b>	<b><u>-9.310</u></b>	<b><u>-6.870</u></b>	<b><u>-6.263,71</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u></b>	<b><u>-9.310</u></b>	<b><u>-6.870</u></b>	<b><u>-6.263,71</u></b>
32		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-9.310</u></b>	<b><u>-6.870</u></b>	<b><u>-6.263,71</u></b>

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

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>836001 Bänke, Wanderweg u. a.</b>							
	57510.84383100 57510.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	5.536.100	5.723.673,28
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.270.500	3.100.000	2.908.956,47
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.800	340.000	310.625,07
		55510000 Grundsteuer A	62.000	60.100	60.396,87
		55520000 Grundsteuer B	559.000	554.000	554.454,24
		55530000 Gewerbesteuer	2.100.000	1.450.000	1.860.075,09
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	12.000	9.736,54
		55592000 Hundesteuer	20.500	20.000	19.429,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	242.500	235.500	199.579,81
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	242.500	235.500	199.579,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.395.335	2.547.162	3.025.163,27
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.395.335	2.547.162	2.808.619,27
		54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	216.544,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	77.517	73.800	90.933,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	77.517	73.800	90.933,33
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.035.152</b>	<b>8.392.562</b>	<b>9.039.349,69</b>
14	66	Abschreibungen	0	0	3.969,15
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.969,15
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.465.500	4.207.955	4.099.430,93
		73541000 Kreisumlage	2.627.400	2.528.677	2.418.413,29
		73542000 Schulumlage	1.504.100	1.447.278	1.384.386,98
		73545000 Heimatumlage	128.000	89.000	113.686,64
		73801000 Gewerbesteuerumlage	206.000	143.000	182.944,02
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.465.500</b>	<b>4.207.955</b>	<b>4.103.400,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.569.652</b>	<b>4.184.607</b>	<b>4.935.949,61</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.569.652</b>	<b>4.184.607</b>	<b>4.935.949,61</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>4.569.652</b>	<b>4.184.607</b>	<b>4.935.949,61</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.569.652</b>	<b>4.184.607</b>	<b>4.935.949,61</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	0	74.000	83.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	71.000	0	74.000	83.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<b>Summe</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	1.700 1.700	0 0	1.708,48 1.708,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	21.200 21.200	21.200 21.200	0,00 0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	0 0	0 0	-14.748,00 -14.748,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.900</b>	<b>21.200</b>	<b>-13.039,52</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0 0 0	0 0 0	726.662,00 553.942,00 172.720,00
14	66	Abschreibungen 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0 0	0 0	176,00 176,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726.838,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.900</b>	<b>21.200</b>	<b>-739.877,52</b>
21	56-57	Finanzerträge 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.050 50 0 4.000	4.350 100 250 4.000	4.588,67 33,67 0,00 4.555,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 77100000 Bankzinsen 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 77610010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.430 35.903 3.000 30.527 8.000	80.630 38.330 3.000 34.300 5.000	85.931,46 41.691,54 2.678,00 37.173,42 4.388,50
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-73.380</b>	<b>-76.280</b>	<b>-81.342,79</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-50.480</b>	<b>-55.080</b>	<b>-821.220,31</b>
25	59	Außerordentliche Erträge 59130000 Erträge aus der Veräußerung von Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an Bund	10.000 10.000	10.000 10.000	0,00 0,00
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>-40.480</b>	<b>-45.080</b>	<b>-821.220,31</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.480</b>	<b>-45.080</b>	<b>-821.220,31</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	320.000	827.315,81	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	320.000	767.315,81	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	0	113.000	0,00	0,00	0,00	
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	119.500	0	113.000	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	0	2.465.500	412.025,77	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	98.525,77	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.400.000	0	2.465.500	313.500,00	0,00	0,00	
5	<b>Summe</b>	<b>2.519.500</b>	<b>0</b>	<b>2.898.500</b>	<b>1.239.341,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.600	0	4.650	3.567,53	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.600	0	4.650	3.567,53	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	544.761	0	562.200	560.811,81	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150.904	0	2.950	182.859,05	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	393.857	0	394.250	377.952,76	0,00	0,00	
11	<b>Summe</b>	<b>550.361</b>	<b>0</b>	<b>566.850</b>	<b>564.379,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.969.139</b>	<b>0</b>	<b>2.331.650</b>	<b>674.962,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>6121099001</b>							
	61210.84692100 61210.42013140	0	0	0	-182.859,05	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.859,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>881017 Darlehen Abwasserbeseitigung</b>							
	61210.84692700 61210.42003420 Darlehen							
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.880,75	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.880,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>576001 Neubau Bürgerhaus - Oberkalbach -</b>							
	61210.82081100 61210.22512199 Einzahlungen aus							
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	
	61210.82081100 61210.22512299 Einzahlungen aus							
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	591,58	0,00	0,00	
	61210.82081100 61210.22512399 Einzahlungen aus							
	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.258,89	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.350,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>863008 Strassenbau aus dem KiP Landesprogramm</b>							
	61210.82081100	0	0	0	3.965,34	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.965,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>882019 Zuwendung aus der Hessenkasse 2019</b>							
	61210.82081100 61210.36010000 Zuweisung							
	Hessenkasse 2019	0	0	0	750.000,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>888004 Pflichtzuführung Beamtenversorgung</b>							
	61210.84484640 61210.1504 Pflichtzuführung							
	Beamtenversorgung	5.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	VV-Konten

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,18
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,18
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,18</b>
14	66	Abschreibungen	0	0	1.119,43
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	1.119,43
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.119,43</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119,25</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119,25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119,25</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.119,25</b>



# **Investitionen mit Erläuterungen**



Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
<b>11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>								
	Rathaus	Tablets Mandatsträger	Alt		12.000,00 €	- €	- €	- €
	Rathaus	Digitalisierung IKZ OZG	Neu		- €	- €	175.000,00 €	157.500,00 €
	Rathaus	EDV-Hardware	Neu	28.000,00 €	12.500,00 €	- €	15.000,00 €	- €
	Rathaus	Büromöbel Rathaus	Neu		4.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
<b>11140 Liegenschaftswesen -Sonstige-</b>								
	Gesamtgemeinde	Kauf von Grundstücken	Neu	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung</b>								
	Rathaus	Planungskosten und Konzept Umgestaltung des Foyer im Rathaus	Fortführung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>11160 Bauhof</b>								
	Gesamtgemeinde	Scherenbühne für Bauhof und alle Bürgerhäuser	Neu		- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Neuer Anhänger für den Bauhof	Fortführung		5.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Rasenmäher	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Geräteanschaffung	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Anhänger für die Anlagenpflege in Uttrichshausen	Neu		- €	- €	2.500,00 €	- €
	Veitsteinbach	Kommunaltraktor ganzjährig nutzbar	Fortführung		18.000,00 €	- €	- €	- €
<b>12610 Brandschutz</b>								
	Gesamtgemeinde	Mietkauf Atemschutzgeräte	Alt	4.210,00 €	4.210,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Schutzanzüge für die Feuerwehr (10 Stk. incl. Handschuhe)	Alt	11.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Umrüstung auf digitale Sirenenanlagen	Fortführung		10.000,00 €	- €	11.000,00 €	15.000,00 €
	Gesamtgemeinde	Geräteneanschaffung	Neu	29.000,00 €	10.500,00 €	- €	10.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Planung Beschaffung FW-Fahrzeuge	Neu		- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	FFW- Haus, Energetische Gebäudesanierung (Dach, Außenhaut, Fenster,etc.)	Neu		100.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	225.000,00 €
	Oberkalbach	LF 10 als Ersatzfahrzeug für TSF-W Planungs- und Beschaffungskosten	Fortführung	160.000,00 €	155.000,00 €	- €	226.000,00 €	141.400,00 €
	Oberkalbach	Planung Anbau Mannschaftsräume FFW	Neu		- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Mannschaftstransportwagen	Fortführung		20.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Uttrichshausen	Feuerwehrtechnische Beladung für Mannschaftstransportwagen	Fortführung		13.000,00 €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Loschwasserezisterne (V= 12m³) GE Gebiet "In der Struth"	Fortführung		20.000,00 €	- €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
<b>28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>								
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschüsse für kulturelle und soziale Vereine	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
<b>36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach</b>								
	Mittelkalbach	Kindertagesstätte: Umgestaltung Außenanlage	Neu	30.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €
<b>36512 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach</b>								
	Oberkalbach	Kindergarten: Ergänzung Zaun am U 3- Spielplatz	Alt		4.000,00 €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Kindergarten: Neues Klettergerüst	Alt		10.000,00 €	- €	- €	- €
<b>36520 Eigene Tageseinrichtung für Kinder - Niederkalbach</b>								
	Niederkalbach	Kindertagesstätte: Neue Küche	Neu		- €	- €	80.000,00 €	25.000,00 €
	Niederkalbach	Kindergarten: Sonnenschutzmarkisen	Fortführung		30.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
<b>36530 Eigene Tageseinrichtung für Kinder Mittelkalbach</b>								
	Mittelkalbach/Niederkalbach	Neubau Kindertagesstätte	Fortführung	75.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €
<b>36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>								
	Eichenried	Spielplatz: Neues Spielgerät	Alt		4.500,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Sonstige Betriebsausstattung Aufwertung der Spielplätze	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Alle Spielplätze: Karusell, Kletterturm, Spielgerät f. Inklusion	Neu		- €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €
	Oberkalbach	Spielplatz Grünenstraße: Neues Spielgerät	Alt		4.500,00 €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Spielplatz Kirchweg neuer Spielturm	Neu		- €	- €	12.500,00 €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Seilbahn	Alt		2.900,00 €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Hache-Lene: Schaukel	Alt		2.200,00 €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Hache Lene: Neue Seilbahn	Neu		- €	- €	7.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Zuananlage	Neu		- €	- €	6.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Schaukel	Neu		- €	- €	5.000,00 €	- €
	Veitsteinbach	Neuer Kletterturm VT und neuer Sandkasten KB	Alt		4.900,00 €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Spielplatz Kiliansberg: Sandkasten	Alt		500,00 €	- €	- €	- €
<b>42110 Förderung des Sports</b>								
	Mittelkalbach	Neubau Proberaum Narrenzunft	Fortführung	20.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>								
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	Fortführung		45.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Vereine für Sportgeräte und Ausrüstung	Neu	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.	Fortführung	150.000,00 €	436.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Land	Fortführung		- €	100.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Kreis	Fortführung		- €	87.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Anteil Verein	Fortführung		- €	50.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	Kunstrasenplatz Oberkalbach	Fortführung	150.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Landeszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	Fortführung		- €	180.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	Kreiszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	Fortführung		- €	180.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	Eigenleistung SG Oberkalbach	Fortführung		- €	50.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	Eigenmittel SG Oberkalbach	Fortführung		- €	150.000,00 €	- €	- €
	Oberkalbach	Investitionszuschuss Rasentraktor Sportverein Oberkalbach	Alt		10.000,00 €	- €	- €	- €
<b>51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>								
	Rathaus	Plotter	Alt		5.000,00 €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Breitbandausbau Gigabit	Fortführung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
<b>52110 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
	Rathaus	Einpflege F- und B-Pläne in das Geoportal	Alt		2.500,00 €	- €	- €	- €
<b>52210 Wohnungsbauförderung</b>								
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Bornhecke"	Neu	5.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Eichenwiese"	Neu		15.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)	Neu		15.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €
	Oberkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet Oberkalbach	Neu		- €	- €	30.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Baulandumlegung, Vermessung 3. Bauabschnitt Neubaugebiet "Am Anberg"	Neu		- €	- €	- €	- €
<b>53310 Wasserversorgung</b>								
	Eichenried	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	Alt		8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €
	Eichenried	Wasserbeitrag Neubaugebiet "Glockenstraße"	Alt		- €	8.000,00 €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
	Gesamtgemeinde	Grundhafte Erneuerung Hochbehälter	Neu		- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Beiträge allgemein	Neu		- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
	Gesamtgemeinde	Wasserzähler, Pumpen und Geräte	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Heubach	Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubenblick	Fortführung	150.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	120.000,00 €	10.000,00 €
	Mittelkalbach	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese u. Innenentwicklung"	Neu		- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Niederkalbach	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach, Aufbereitung u. Entsäuerungsanlage	Neu	100.000,00 €	350.000,00 €	- €	375.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	Alt		120.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	Alt		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung Gewerbegebiet Kirschenäcker	Fortführung	50.000,00 €	50.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung an der Raststätte	Neu	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
<b>53810 Abwasserbeseitigung</b>								
	Eichenried	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	Fortführung		20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
	Eichenried	Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	Fortführung		80.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Beiträge allgemein	Neu		- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
	Gesamtgemeinde	Planung Kanalsanierungen	Neu		- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Kläranlage Neuhof- Kalbach: BHKW- Gebäude, Belebungsbecken	Alt		160.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Geländer um Einlaufbauwerke und Einstiegshilfen	Neu	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Kläranlage Neuhof Kalbach: Energetische Optimierung der Biologie	Neu		- €	- €	675.000,00 €	475.000,00 €
	Heubach	Teilerneuerung der Kanalleitung in der "Oberzeller Straße"	Neu		- €	- €	350.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	RÜB Mittelkalbach: GIWA- Filterrechen	Neu	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Kanalleitung "Fritz-Allard-Str./In der Hofwiese"	Fortführung	20.000,00 €	350.000,00 €	- €	360.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet	Neu		- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	350.000,00 €	45.000,00 €
	Mittelkalbach	Teilerneuerung der Kanalleitung in der "Rosenstraße"	Neu		- €	- €	50.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Uttrichshausen	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		200.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
	Veitsteinbach	Kanalleitung Veitsteinbach Baukosten (Brückenstr. und Ranghofstr.)	Neu		- €	- €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
<b>53811 Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen</b>								
	Uttrichshausen	Erneuerung Biologierregler	Neu		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €
	Uttrichshausen	Zauntor Kläranlage Uttrichshausen	Neu		5.000,00 €	- €	- €	- €
<b>54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>								
	Gesamtgemeinde	Befestigung von Anschlussflächen	Neu	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	Fortführung	200.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
	Heubach	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Heubach, "Haubenblick"	Alt		- €	90.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	Straßenbau Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	400.000,00 €	360.000,00 €
	Mittelkalbach	Neubau Radweg Mittelkalbach-Oberkalbach	Fortführung	25.000,00 €	35.000,00 €	- €	100.000,00 €	84.000,00 €
	Mittelkalbach	Strassenbau Neubaugebiet Mittelkalbach "Ahornweg/Haselweg"	Fortführung	150.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €
	Mittelkalbach	Strassenbau "Bucheller"	Neu		- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Errichtung eines Grillplatzes	Neu		- €	- €	10.000,00 €	- €
	Niederkalbach	Ortsmittelpunkt	Fortführung	65.000,00 €	80.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
	Niederkalbach	Gehwegverbindung zwischen dem Neubaugebiet Hessenstr. u. der Ortslage	Fortführung		50.000,00 €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Endausbau Straße Richard-Jung-Weg	Neu	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	180.000,00 €
	Oberkalbach	Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg	Neu		- €	- €	10.000,00 €	- €
	Oberkalbach	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Richard- Jung- Weg und Jägerweg	Fortführung		- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Neubau Radweg von Uttrichshausen nach Motten	Fortführung	10.000,00 €	40.000,00 €	- €	100.000,00 €	70.000,00 €
	Uttrichshausen	Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		185.000,00 €	167.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Neubau Radweg Uttrichsh. -Heubach	Fortführung	1.060.000,00 €	1.060.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	Alt	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Verlegung der OD Uttrichshausen	Fortführung	50.000,00 €	450.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Strassenbau Gewerbegebiet Kirschenäcker	Neu	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Erneuerung der Mauer in der "Talbrückenstraße", Planungs-, Statik- und Sicherungsmaßnahmen	Fortführung	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>								
	Uttrichshausen	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung beim Backhaus u. Talbrückenstraße	Neu		- €	- €	3.000,00 €	- €
	Veitsteinbach	Baukostenzuschuss LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (Sternenpark Rhön)	Neu	10.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	10.500,00 €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022	
					A	E	A	E
<b>55310 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
	Heubach	Friedhof: Sanierung der Kirchentreppe	Fortführung		10.000,00 €	- €	- €	- €
	Heubach	Barrierefreier Zugang zur Kirche	Fortführung		25.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
	Heubach	Friedhof: Sanierung Sandsteinmauer	Neu	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Friedhof: Hauptweg, Wasserstellen, Bepflanzungen	Neu		- €	- €	50.000,00 €	- €
	Niederkalbach	Friedhof: Errichtung einer Urnenstele	Fortführung		5.000,00 €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Friedhof: Umfeldgestaltung Urnenstele	Fortführung		10.000,00 €	- €	- €	- €
<b>55510 Land- und Forstwirtschaft</b>								
	Gesamtgemeinde	Hochwasserschutzmaßnahmen Planung	Neu		- €	- €	20.000,00 €	13.000,00 €
	Heubach	Bituminöse Befestigung eines Teilstück des Sparhofer Weges in HB.	Fortführung	50.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €	- €	- €
<b>57110 Wirtschaftsförderung</b>								
	Mittelkalbach	Planungskosten; Interkommunales Gewerbegebiet	Neu	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>57310 Gemeinschaftshäuser - Eichenried-</b>								
	Eichenried	Bürgerhaus: Beschallungsanlage	Neu		- €	- €	- €	- €
	Eichenried	Bürgerhaus: Markise zur Beschattung	Neu		- €	- €	- €	- €
<b>57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach-</b>								
	Heubach	Bürgerhaus: KÜcheneinrichtung im Altbau	Neu		- €	- €	- €	- €
<b>57315 Gemeinschaftshäuser - Utrichshausen-</b>								
	Utrichshausen	Bürgerhaus: Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung	Fortführung		9.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €
<b>57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>								
	Gesamtgemeinde	Ruhebänke	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
<b>61210 Sonstige allemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Rathaus	Pflichtzuführung Beamtenversorgungskasse	Neu		- €	- €	5.600,00 €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>3.437.210,00 €</b>	<b>6.207.710,00 €</b>	<b>3.251.500,00 €</b>	<b>4.562.600,00 €</b>	<b>1.935.900,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf:</b>					<b>2.956.210,00 €</b>		<b>2.626.700,00 €</b>	

# **Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

**Teil B: Beschäftigte**

**Teil C: Kindertagesstätte**

**Teil D: Zusammenfassung**



# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			zu- sammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 12	gehobener Dienst A 13			
11	Innere Verwaltung Gemeindeorgane	1			1	1	1
	Zentrale Dienste <sup>1)</sup> Hauptamt		1	1	2	2	1
Stellenplan	2022	1	1	1	3		
Stellenplan	2021	1	1	1		3	
	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	1	0	1			2

Anmerkung: 1) = 1 KW Stelle A12 Büroleitung Hauptverwaltung

# Stellenplan 2022

## Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD										zu- sammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen
		12	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a			
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten <sup>1),2)</sup>		1,7	0,7								2,4	1,5	1,3
11130	Finanzverwaltung <sup>3)</sup>	2			2,2							4,2	4,5	4,4
11160	Bauhof <sup>4)</sup>					2	1	2			4	9	9	8
12230	Melde- und Personenstandswesen				0,5	2,8						3,3	2,7	3,2
52110	Bau- und Grundstücksordnung <sup>5)</sup>	1	1	1	1							4,0	4,4	4,6
53310	Wasserversorgung			1			1					2	2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung									0,5		0,5	0,5	0,4
Stellenplan	2022	3	2,7	2,7	3,7	4,8	2	2	0,5		4	25,4		
Stellenplan	2021	2	3,7	2,7	3,5	4,2	2	2	0,5		4		24,6	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	2,9	3,6	1,0	5,4	2,6	2	0,4	1	4			23,9

### Anmerkungen:

1) = 1 Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellter"

2) = Eine 0,90 Stelle wurde von dem Produkt 11130 auf das Produkt 11120 zugeordnet

3) = Es wurde eine KW Stelle EG 12 in der Finanzverwaltung berücksichtigt

4) = Es wurden 4 Stellen EG 2 für geringfügig Beschäftigte und Übergangsjobber berücksichtigt

5) = Eine 0,40 Stelle wurde von dem Produkt 52110 auf das Produkt 11130 zugeordnet und auf 0,6 Stellen angepasst

# Stellenplan 2022

# Teil C: Kindertagesstätte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD							zu- sammen Stellenplan 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tats. bes. Stellen
		S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4	3	1			
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder <sup>1),2)</sup> NK	1	1	5,8				0,5	8,3	8,3	6,7
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder <sup>3),4),5)</sup> MK		1	7,9				0,4	9,3	8,7	7,3
Stellenplan 2022		1	2	13,7				0,9	17,6		
Stellenplan 2021		1	2	13				1		17	
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		1	1,6	10	0	0,4	0,7	0,3			14

Anmerkungen: Durch Überleitung S 10 künftig S 13, S 6 künftig S 8a  
Personal "Gute Kita-Gesetz" ab 2022 umgesetzt

1) Hochschulpraktikantin und eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach

2) 1 Ausbildungsstelle im Kinderland Niederkalbach

3) 1 Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind

4) 1 Ausbildungsstelle in der Kinderkrippe Wirbelwind

5) Erziehungsurlaubsvertretungen für 3 Beschäftigte (2,51 Stellen) sind in der Kinderkrippe Wirbelwind berücksichtigt.

## Stellenplan 2022

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021		
		Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.	Zus.
		Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	3	2,4	5,4	3	1,5	4,5	2	1,3	3,3
11130	Finanzverwaltung		4,2	4,2		4,5	4,5		4,4	4,4
11160	Bauhof		9	9		9	9		8,0	8,0
12230	Melde- und Personenstandswesen		3,3	3,3		2,7	2,7		3,2	3,2
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		17,6	17,6		17	17		14,0	14,0
52110	Bau- und Grundstücksordnung		4	4		4,4	4,4		4,6	4,6
53310	Wasserversorgung		2	2		2	2		2,0	2,0
53810-11	Abwasserbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4
Insgesamt		3,0	43,0	46,0	3,0	41,6	44,6	2,0	37,9	39,9

# **Übersicht**

## **Verpflichtungsermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	3.075,0	1.870,0	0,0	0,0	0,0
Summe	3.075,0	1.870,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.400,0	2.000,0	1.300,0	0,0	0,0



# **Übersicht**

## **Rücklagen / Rückstellungen**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 *)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.685,1	8.167,2	7.723,7
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	105,8	126,5	136,5
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>8.790,9</b>	<b>8.293,7</b>	<b>7.860,2</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.085,8	1.085,8	1.085,8
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0,0	0,0	0,0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	210,1	210,1	210,1
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	15,0	15,0	15,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	305,8	305,8	305,8
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>1.616,7</b>	<b>1.616,7</b>	<b>1.616,7</b>
*) geprüfter Jahresabschluss 2019			



# **Übersicht**

## **Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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>6.037,5</b>	<b>7.931,2</b>	<b>9.777,5</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	48,5	39,5	30,5
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.167,1	1.002,1	851,2
2.6 Kreditmarkt	4.821,9	6.889,6	8.895,8
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6.037,5</b>	<b>7.931,2</b>	<b>9.777,5</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>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1 Leasing	4,2	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>4,2</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>



# **Übersicht**

**die den Fraktionen nach  
§ 36a, Abs. 4 der HGO zur  
Verfügung gestellten Mittel**



## Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Hierzu wird Fehlanzeige berichtet.



**Ergebnis- und Finanzplanung  
und  
Investitionsprogramm  
2021 - 2025**



**Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 bis 2025**  
- Beträge in Euro -

**1. Erträge und Aufwendungen**

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	87.750	84.750	84.750	84.750
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.670	2.337.270	2.334.170	2.334.070	2.334.070
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.800	136.550	142.550	139.550	139.550
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.270.500	3.450.000	3.650.000	3.850.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	295.800	303.000	309.000	313.000
5551	Grundsteuer A	60.100	62.000	62.100	62.200	62.300
5552	Grundsteuer B	554.000	559.000	564.000	569.000	574.000
5553	Gewerbesteuer	1.450.000	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	627.100	242.500	249.000	257.000	263.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.709.762	2.994.835	3.164.852	3.295.757	3.707.447
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	828.360	828.344	828.302	828.302	828.302
53	Sonstige ordentliche Erträge	333.750	297.850	297.850	297.850	297.850
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>12.538.872</b>	<b>13.244.899</b>	<b>13.613.574</b>	<b>14.060.979</b>	<b>14.688.269</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.641.440	2.743.530	2.825.836	2.910.611	2.997.930
644-646	Versorgungsaufwendungen	113.000	119.500	123.085	126.778	130.581
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.006	2.943.650	2.845.030	2.833.580	2.809.625
66	Abschreibungen	1.779.150	1.814.244	1.823.304	1.824.541	1.825.950
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.084.800	1.480.400	1.513.900	1.546.900	1.578.600
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.252.955	4.515.500	4.627.100	4.735.200	5.022.300
72	Transferaufwendungen	327.700	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.480	18.680	18.680	18.680	18.680
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.987.531</b>	<b>13.635.504</b>	<b>13.776.935</b>	<b>13.996.290</b>	<b>14.383.666</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-448.659</b>	<b>-390.605</b>	<b>-163.361</b>	<b>64.689</b>	<b>304.603</b>
56-57	Finanzerträge	25.350	24.550	24.550	24.550	23.050
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.630	77.430	75.070	73.493	70.444
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-69.280</b>	<b>-52.880</b>	<b>-50.520</b>	<b>-48.943</b>	<b>-47.394</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.939</b>	<b>-443.485</b>	<b>-213.881</b>	<b>15.746</b>	<b>257.209</b>
59	Außerordentliche Erträge	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-497.239</b>	<b>-433.485</b>	<b>-203.881</b>	<b>25.746</b>	<b>267.209</b>

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	87.750	84.750	84.750	84.750
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.620	2.350.020	2.350.020	2.350.020	2.350.020
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.800	136.550	142.550	139.550	139.550
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	6.319.800	6.512.100	6.823.700	7.033.300
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	627.100	242.500	249.000	257.000	263.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709.762	2.994.835	3.164.852	3.295.757	3.707.447
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.350	24.550	24.550	24.550	23.050
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	291.450	297.850	297.850	297.850	297.850
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.666.512</b>	<b>12.453.855</b>	<b>12.825.672</b>	<b>13.273.177</b>	<b>13.898.967</b>
830	Personalauszahlungen	2.641.440	2.743.530	2.825.836	2.910.611	2.997.930
831	Versorgungsauszahlungen	113.000	119.500	123.085	126.778	130.581
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.006	2.943.650	2.845.030	2.833.580	2.809.625
833	Auszahlungen für Transferleistungen	327.700	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.084.800	1.480.400	1.513.900	1.546.900	1.578.600
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.252.955	4.515.500	4.627.100	4.735.200	5.022.300
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.660	77.146	74.759	73.266	70.418
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.480	18.680	18.680	18.680	18.680
	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.303.041</b>	<b>11.898.406</b>	<b>12.028.390</b>	<b>12.245.015</b>	<b>12.628.134</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.471</b>	<b>555.449</b>	<b>797.282</b>	<b>1.028.162</b>	<b>1.270.833</b>
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.635.500	1.996.900	1.457.500	1.217.500	75.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.800	119.500	119.500	119.500	119.500
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.811.300</b>	<b>2.126.400</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>205.000</b>
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.000	120.000	74.000	144.000	14.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.500	3.065.000	3.463.000	3.160.000	1.440.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.761.210	1.372.000	464.500	97.500	47.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.650	5.600	5.800	6.000	6.200
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.212.360</b>	<b>4.562.600</b>	<b>4.007.300</b>	<b>3.407.500</b>	<b>1.507.700</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.401.060</b>	<b>-2.436.200</b>	<b>-2.420.300</b>	<b>-2.060.500</b>	<b>-1.302.700</b>
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.037.589	-1.880.751	-1.623.018	-1.032.338	-31.867
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.465.500	2.400.000	2.400.000	2.000.000	1.300.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	571.200	553.761	514.298	496.090	598.014
	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.894.300</b>	<b>1.846.239</b>	<b>1.885.702</b>	<b>1.503.910</b>	<b>701.986</b>
	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-143.289</b>	<b>-34.512</b>	<b>262.684</b>	<b>471.572</b>	<b>670.119</b>
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>850.000</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.611.700</b>	<b>1.874.700</b>	<b>2.263.000</b>
	<b>Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-143.289</b>	<b>-34.512</b>	<b>262.684</b>	<b>471.572</b>	<b>670.119</b>
	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>706.711</b>	<b>1.611.688</b>	<b>1.874.384</b>	<b>2.346.272</b>	<b>2.933.119</b>



Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		2025	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<b>11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>														
	Rathaus	Tablets Mandatsträger	Alt		12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Rathaus	Digitalisierung IKZ OZG	Neu		- €	- €	175.000,00 €	157.500,00 €	300.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Rathaus	EDV-Hardware	Neu	28.000,00 €	12.500,00 €	- €	15.000,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €
	Rathaus	Büromöbel Rathaus	Neu		4.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>11140 Liegenschaftswesen -Sonstige-</b>														
	Gesamtgemeinde	Kauf von Grundstücken	Neu	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>11142 Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung</b>														
	Rathaus	Planungskosten und Konzept Umgestaltung des Foyer im Rathaus	Fortführung	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
<b>11160 Bauhof</b>														
	Gesamtgemeinde	Scherenbühne für Bauhof und alle Bürgerhäuser	Neu		- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Neuer Anhänger für den Bauhof	Fortführung		5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Rasenmäher	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Geräteanschaffung	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
	Ulrichshausen	Anhänger für die Anlagenpflege in Ulrichshausen	Neu		- €	- €	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Kommunaltraktor ganzjährig nutzbar	Fortführung		18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>12610 Brandschutz</b>														
	Gesamtgemeinde	Mietkauf Atemschutzgeräte	Alt	4.210,00 €	4.210,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Schutzanzüge für die Feuerwehr (10 Stk. incl. Handschuhe)	Alt	11.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Umrüstung auf digitale Sirenenanlagen	Fortführung		10.000,00 €	- €	11.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Geräteanschaffung	Neu	29.000,00 €	10.500,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Planung Beschaffung FW-Fahrzeuge	Neu		- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	FFW- Haus, Energetische Gebäudesanierung (Dach, Außenhaut, Fenster etc.)	Neu		100.000,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	LF 10 als Ersatzfahrzeug für TSF-W Planungs- und Beschaffungskosten	Fortführung	160.000,00 €	155.000,00 €	- €	226.000,00 €	141.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Planung Anbau Mannschaftsräume FFW	Neu		- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Mannschaftstransportwagen	Fortführung		20.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ulrichshausen	Feuerwehrtechnische Beladung für Mannschaftstransportwagen	Fortführung		13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ulrichshausen	Loschwasserzisterne (V= 12m³) GE Gebiet "In der Struth"	Fortführung		20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>28110 Heimatpflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen</b>														
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschüsse für kulturelle und soziale Vereine	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
<b>36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach</b>														
	Mittelkalbach	Kindertagesstätte: Umgestaltung Außenanlage	Neu	30.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>36512 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach</b>														
	Oberkalbach	Kindergarten: Ergänzung Zaun am U 3- Spielplatz	Alt		4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Kindergarten: Neues Klettergerüst	Alt		10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>36520 Eigene Tageseinrichtung für Kinder - Niederkalbach</b>														
	Niederkalbach	Kindertagesstätte: Neue Küche	Neu		- €	- €	80.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Kindergarten: Sonnenschutzmarkisen	Fortführung		30.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		2025	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<b>36530 Eigene Tageseinrichtung für Kinder Mittelkalbach</b>														
	Mittelkalbach/Niederkalbach	Neubau Kindertagesstätte	Fortführung	75.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	1.350.000,00 €	- €	1.400.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €
<b>36611 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze</b>														
	Eichenried	Spielplatz: Neues Spielgerät	Alt	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Sonstige Betriebsausstattung Aufwertung der Spielplätze	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Alle Spielplätze: Karusell, Kletterturm, Spielgerät f. Inklusion	Neu	- €	- €	- €	15.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Spielplatz Grübenstraße: Neues Spielgerät	Alt	4.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Spielplatz Kirchweg neuer Spielturm	Neu	- €	- €	- €	12.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Seilbahn	Alt	2.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Hache-Lene: Schaukel	Alt	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Hache Lene: Neue Seilbahn	Neu	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Zaunanlage	Neu	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Spielplatz Blumenstraße: Schaukel	Neu	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Neuer Kletterturm VT und neuer Sandkasten KB	Alt	4.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Spielplatz Kiliansberg: Sandkasten	Alt	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>42110 Förderung des Sports</b>														
	Mittelkalbach	Neubau Proberaum Narrenzunft	Fortführung	20.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>42410 Kommunale Sportstätten</b>														
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	Fortführung	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Vereine für Sportgeräte und Ausrüstung	Neu	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.	Fortführung	150.000,00 €	436.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc. - Zuschuss Land	Fortführung	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc. - Zuschuss Kreis	Fortführung	- €	87.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc. - Anteil Verein	Fortführung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Kunstrasenplatz Oberkalbach	Fortführung	150.000,00 €	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Landeszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	Fortführung	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Kreiszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	Fortführung	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Eigenleistung SG Oberkalbach	Fortführung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Eigenmittel SG Oberkalbach	Fortführung	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Investitionszuschuss Rasentraktor Sportverein Oberkalbach	Alt	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>51110 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>														
	Rathaus	Plotter	Alt	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Investitionszuschuss Breitbandausbau Gigabit	Fortführung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>52110 Bau- und Grundstücksordnung</b>														
	Rathaus	Einpflege F- und B-Pläne in das Geoportal	Alt	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>52210 Wohnungsbauförderung</b>														
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Bornhecke"	Neu	5.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Eichenwiese"	Neu	15.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)	Neu	15.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet Oberkalbach	Neu	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Baulandumlegung, Vermessung 3. Bauabschnitt Neubaugebiet "Am Anberg"	Neu	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		2025	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
<b>53310 Wasserversorgung</b>														
	Eichenried	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	Alt		8.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Eichenried	Wasserbeitrag Neubaugebiet "Glockenstraße"	Alt		- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Grundhafte Erneuerung Hochbehälter	Neu		- €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Beiträge allgemein	Neu		- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
	Gesamtgemeinde	Wasserzähler, Pumpen und Geräte	Neu	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
	Heubach	Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubenblick	Fortführung	150.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	120.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese u. Innenentwicklung"	Neu		- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach, Aufbereitung u. Entsäuerungsanlage	Neu	100.000,00 €	350.000,00 €	- €	375.000,00 €	- €	375.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	Alt		120.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	Alt		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung Gewerbegebiet Kirschenäcker	Fortführung	50.000,00 €	50.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Wasserleitung an der Raststätte	Neu	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>53810 Abwasserbeseitigung</b>														
	Eichenried	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	Fortführung		20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Eichenried	Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	Fortführung		80.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Beiträge allgemein	Neu		- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
	Gesamtgemeinde	Planung Kanalsanierungen	Neu		- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	270.000,00 €	- €	290.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Kläranlage Neuhof- Kalbach: BHKW- Gebäude, Belebungsbecken	Alt		160.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamtgemeinde	Geländer um Einlaufbauwerke und Einstiegshilfen	Neu	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Kläranlage Neuhof Kalbach: Energetische Optimierung der Biologie	Neu		- €	- €	675.000,00 €	475.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Heubach	Teilerneuerung der Kanalleitung in der "Oberzeller Straße"	Neu		- €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	RÜB Mittelkalbach: GIWA- Filterrechen	Neu	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Kanalleitung "Fritz-Allard-Str./In der Hofwiese"	Fortführung	20.000,00 €	350.000,00 €	- €	360.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet	Neu		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €
	Mittelkalbach	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	350.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Teilerneuerung der Kanalleitung in der "Rosenstraße"	Neu		- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		200.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Kanalleitung Veitsteinbach Baukosten (Brückenstr. und Ranghofstr.)	Neu		- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
<b>53811 Abwasserbeseitigung Kläranlage Uttrichshausen</b>														
	Uttrichshausen	Erneuerung Biologierregler	Neu		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Zaunort Kläranlage Uttrichshausen	Neu		5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>														
	Gesamtgemeinde	Befestigung von Anschlussflächen	Neu	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €
	Gesamtgemeinde	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	Fortführung	200.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Heubach	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Heubach, "Haubenblick"	Alt		- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Straßenbau Neubaugebiet "Eichenwiese/Innenentwicklung (ehem. Ebert-Areal)"	Neu		- €	- €	400.000,00 €	360.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Neubau Radweg Mittelkalbach-Oberkalbach	Fortführung	25.000,00 €	35.000,00 €	- €	100.000,00 €	84.000,00 €	1.100.000,00 €	924.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Strassenbau Neubaugebiet Mittelkalbach "Ahornweg/Haselweg"	Fortführung	150.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Ortsteil	Maßnahme	Sachstand	bisher bereitgestellt	2021		2022		2023		2024		2025	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
	Mittelkalbach	Strassenbau "Bucheller"	Neu		- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
	Niederkalbach	Erichtung eines Grillplatzes	Neu		- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Ortsmittelpunkt	Fortführung	65.000,00 €	80.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Gehwegverbindung zwischen dem Neubaugebiet Hessenstr. u. der Ortslage	Fortführung		50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Endausbau Straße Richard-Jung-Weg	Neu	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Sanierung Treppenanlage Fußweg Hinterkirchweg	Neu		- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Oberkalbach	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung Richard- Jung- Weg und Jägerweg	Fortführung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Neubau Radweg von Uttrichshausen nach Motten	Fortführung	10.000,00 €	40.000,00 €	- €	100.000,00 €	70.000,00 €	250.000,00 €	175.000,00 €	470.000,00 €	329.000,00 €	- €	- €
	Uttrichshausen	Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	Fortführung		185.000,00 €	167.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Neubau Radweg Uttrichsh.-Heubach	Fortführung	1.060.000,00 €	1.060.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	Alt	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Verlegung der OD Uttrichshausen	Fortführung	50.000,00 €	450.000,00 €	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Strassenbau Gewerbegebiet Kirschenäcker	Neu	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Uttrichshausen	Erneuerung der Mauer in der "Talbrückenstraße", Planungs-, Statik- und Sicherungsmaßnahmen	Fortführung	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>														
	Uttrichshausen	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung beim Backhaus u. Talbrückenstraße	Neu		- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Veitsteinbach	Baukostenzuschuss LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (Sternenpark Rhön)	Neu	10.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	10.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>55310 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
	Heubach	Friedhof: Sanierung der Kirchentreppe	Fortführung		10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Heubach	Barrierefreier Zugang zur Kirche	Fortführung		25.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Heubach	Friedhof: Sanierung Sandsteinmauer	Neu	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €
	Mittelkalbach	Friedhof: Hauptweg, Wasserstellen, Bepflanzungen	Neu		- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Friedhof: Errichtung einer Urnenstele	Fortführung		5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Niederkalbach	Friedhof: Umfeldgestaltung Urnenstele	Fortführung		10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>55510 Land- und Forstwirtschaft</b>														
	Gesamtgemeinde	Hochwasserschutzmaßnahmen Planung	Neu		- €	- €	20.000,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	- €	- €
	Heubach	Bituminöse Befestigung eines Teilstück des Sparhofer Weges in HB.	Fortführung	50.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>57110 Wirtschaftsförderung</b>														
	Mittelkalbach	Planungskosten; Interkommunales Gewerbegebiet	Neu	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €
<b>57310 Gemeinschaftshäuser - Eichenried-</b>														
	Eichenried	Bürgerhaus: Beschallungsanlage	Neu		- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Eichenried	Bürgerhaus: Markise zur Beschattung	Neu		- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>57311 Gemeinschaftshäuser - Heubach-</b>														
	Heubach	Bürgerhaus: Kücheneinrichtung im Altbau	Neu		- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>57315 Gemeinschaftshäuser - Uttrichshausen-</b>														
	Uttrichshausen	Bürgerhaus: Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung	Fortführung		9.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>57510 Fremdenverkehrsangelegenheiten</b>														
	Gesamtgemeinde	Ruhebänke	Neu	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
<b>61210 Sonstige allemeine Finanzwirtschaft</b>														
	Rathaus	Pflichtzuführung Beamtenversorgungskasse	Neu		- €	- €	5.600,00 €	- €	5.800,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.200,00 €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>3.437.210,00 €</b>	<b>6.207.710,00 €</b>	<b>3.251.500,00 €</b>	<b>4.562.600,00 €</b>	<b>1.935.900,00 €</b>	<b>4.007.300,00 €</b>	<b>1.396.500,00 €</b>	<b>3.407.500,00 €</b>	<b>1.156.500,00 €</b>	<b>1.507.700,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf:</b>					<b>2.956.210,00 €</b>		<b>2.626.700,00 €</b>		<b>2.610.800,00 €</b>		<b>2.251.000,00 €</b>		<b>1.493.200,00 €</b>	