



Nachtragshaushaltssatzung

und

Nachtragshaushaltsplan

2023

Gemeinde Kalbach

Inhaltsverzeichnis

1	Nachtragshaushaltssatzung	3
3	Vorbericht	6
4	Gesamtergebnishaushalt	13
5	Gesamtfinanzhaushalt	14
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	16
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	21
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	25
9	Übersicht Rücklagen	46
10	Stellenplan	47
11	Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2022 - 2026	52

1. Nachtragssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S 90,93), hat die Gemeindevertretung am 28.09.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	264.900	300.000	15.102.281	15.067.181
die Aufwendungen	516.200	271.500	15.192.226	15.436.926
der Saldo	-251.300	28.500	-89.945	-369.745
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0	0	120.000	120.000
die Aufwendungen	0	0	110.000	110.000
der Saldo	0	0	10.000	10.000
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-251.300	28.500	951.978	672.178
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	400.000	44.000	1.716.100	2.072.100
die Auszahlungen	560.000	300.000	3.751.150	4.011.150
der Saldo	-160.000	-256.000	-2.035.050	-1.939.050
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	500.000	500.000
die Auszahlungen	0	0	521.607	521.607
der Saldo	0	0	-21.607	-21.607

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Gesamtbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die nachstehende(n) Gemeindesteuer(n) werden nicht geändert.

Steuerart	erhöht um v.H.	vermindert um v.H.	gegenüber bisher v.H.	auf nunmehr v.H.
1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	0	0	332	332
2. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer B) auf	0	0	365	365
3. Gewerbesteuer auf	0	0	357	357

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird geändert.

Kalbach, den 28.09.2023

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

Vorbericht zum Nachtragshaushalt der Gemeinde Kalbach für das Haushaltsjahr 2023

1 Begründung

Ein Nachtragshaushalt muss von einer Kommune aufgestellt werden, wenn erhebliche Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen eintreten, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung absehbar sind. Außerdem ist ein Nachtragshaushalt bei Änderungen der Haushaltssatzung, des Stellenplans oder des Investitionsprogramms notwendig.

Nachdem die Gemeindevertretung am 02.02.2023 den Haushaltsplan 2023 beschlossen und die Kommunalaufsicht diesen am 24.04.2023 genehmigt hat, ergaben sich Veränderungen, die das Aufstellen eines Nachtragshaushaltes für das Jahr 2023 nötig machen.

2 Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan 2023	Überplanmäßig beschlossene Haushaltsmittel	Nachtragshaushalt 2023	Veränderungen Nachtragshaushalt gegenüber Haushaltsplan	Veränderungen insgesamt
Ordentliche Erträge	15.079.731	0	15.044.631	-35.100	15.044.631
Ordentliche Aufwendungen	15.117.767	125.000	15.237.467	244.700	15.362.467
Verwaltungsergebnis	-38.036		-192.836		-317.836
Finanzerträge	22.550	0	22.550	0	22.550
Zinsen und sonstige Aufwendungen	74.459	0	74.459	0	74.459
Finanzergebnis	-51.909		-51.909		-51.909
Ordentliches Ergebnis	-89.945		-244.745		-369.745
Außerordentliche Erträge	120.000	0	120.000	0	120.000
Außerordentliche Aufwendungen	110.000	0	110.000	0	110.000
Außerordentliches Ergebnis	10.000		10.000		10.000
Jahresergebnis	-79.945		-234.745		-359.745

Die nachfolgend aufgeführten überplanmäßig beschlossenen Aufwendungen werden im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

2.1 Überplanmäßige Aufwendungen

Durch Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschuss vom 13.07.2023 und dem Gemeindevorstand vom 17.07.2023 wurden folgende überplanmäßige Aufwendungen beschlossen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
36530.61610000	ÜPL-Beschluss Einrichtung neue Krippengruppe (Renovierungsarbeiten)	60.000 €
36530.60630000	ÜPL-Beschluss Einrichtung neue Krippengruppe (Ausstattung)	40.000 €
11120.61380000	ÜPL-Beschluss IT-Beschaffung (Dienstleistung Techniker)	10.000 €
11120.67200000	ÜPL-Beschluss IT-Beschaffung (Lizenzkosten)	15.000 €
Summe		125.000 €

2.2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge verändern sich gegenüber dem Haushaltsplan bei folgenden Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
31510.54701000	Zuweisung Land für Flüchtlingsunterbringung	210.000 €
11120.54210000	Zuschuss ITler-Stelle durch IKZ Digitalisierung Förderquote 90%	45.000 €
52110.54210000	Zuschuss Klimaschutzmanager von 0,5 auf 1 Förderquote 90%	9.900 €
61110.55530000	Gewerbsteuer	-300.000 €
Summe		-35.100 €

Die Zuweisungen des Landes für die Flüchtlingsunterbringung steigen entsprechend der Mietaufwendungen für Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung. Nach aktuellem Stand ist absehbar, dass sich diese Einnahmen von ursprünglich geplanten 50 TEUR auf 260 TEUR erhöhen werden.

Die Zuschüsse des Förderprogramms Digitalisierung (IT-Infrastruktur, OZG-Prozesse, Smart Region) für die im Nachtragshaushalt neu geplante ITler-Stelle werden mit 45 TEUR geplant.

Die Zuschüsse für die Stelle Klimaschutzmanager wird entsprechend der Stellenaufstockung erhöht.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden im Jahr 2023 voraussichtlich um 300.000 EUR geringer ausfallen als geplant. Durch diese Mindereinnahmen fallen die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 47.500 EUR geringer aus. Der Restbetrag wird durch Einsparungen im Hauptprodukt 5 über insgesamt 224.000 EUR kompensiert.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Haushaltsplan bei folgenden Produktsachkonten:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Betrag
31510.67000000	Mieten für Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung	210.000 €
57310.61610000	Renovierung BGH Eichenried	25.500 €
11120.62000000	Mehrkosten Tarifabschluss 2023	61.000 €
36530.62000000	Neue Kita-Gruppe 2023	18.700 €
52110.62000000	Mehrkosten Klimaschutzmanager von 0,5 auf 1 FQ 90%	11.000 €
11120.62000000	ITler-Stelle mit Zuschuss durch IKZ Digitalisierung FQ 90%	50.000 €
11140.61610000	Renovierung Alte Wäscherei Niederkalbach	15.000 €
Hauptprodukt 5	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.000 €
61110.73545000	Heimatumlage	-18.500 €
61110.73801000	Gewerbesteuerumlage	-29.000 €
Summe		119.700 €

Die Mietaufwendungen für Wohnraum zur Flüchtlingsunterbringung wird sich nach aktuellem Stand absehbar von ursprünglich geplanten 50 TEUR auf 260 TEUR erhöhen.

Die Renovierungsmaßnahmen am Bürgerhaus Eichenried werden um 25,5 TEUR höher ausfallen als geplant.

Durch den neuen Tarifabschluss werden Mehrkosten von 61 TEUR für das Jahr 2023 erwartet.

Für die dringend notwendige Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder im Krippenbereich ist eine Stellenplanänderung über 1,9 Stellen im Bereich der Kinderbetreuung notwendig. Die entsprechenden Personalkosten sind für einen Betrieb ab dem 01.11.2023 geplant.

Die geplante Stelle des Klimaschutzmanagers wird von 0,5 auf 1 Stelle erhöht.

Für die Betreuung der IT aller Einrichtungen der Gemeinde Kalbach ist eine neue Stelle im Nachtragshaushalt veranschlagt.

Aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses wird die Alte Wäscherei in Niederkalbach für die Nutzung zu Wohnzwecken renoviert.

Durch die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer fallen die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage um 47.500 EUR geringer aus. Der Restbetrag wird durch Einsparungen im Hauptprodukt 5 über insgesamt 224.000 EUR kompensiert.

Das geplante ordentliche Jahresergebnis im Nachtragshaushalt 2023 inklusive der aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen beträgt insgesamt **-369.745 €**. Die Veränderung beträgt **-279.800 €**. Der Haushalt ist somit auch weiterhin nicht ausgeglichen und kann aber im Jahresabschluss über die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

3 Finanzhaushalt

	Haushaltsplan 2023	Überplanmäßig beschlossene Haushaltsmittel	Nachtragshaus- halt 2023	Veränderungen Nachtragshaushalt gegenüber Haushaltsplan	Veränderung- en insgesamt
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.978	-125.000	797.178	-154.800	672.178
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.035.050	5.000	-1.944.050	91.000	-1.939.050

3.1 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Unter Berücksichtigung der Änderungen aus dem Ergebnishaushalt wird der Zahlungsmittelüberschuss mit 672.178 € geplant. Der Finanzhaushalt ist auch im Nachtrag ausgeglichen, da der Saldo die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten übersteigt.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	2023	2024
313005 Zuschuss Energetische Sanierung FFW Mittelkalbach FQ 70% statt 90 %	-44.000,00 €	-92.000,00 €
323023 Zuschuss Landkreis Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung	400.000,00 €	0,00 €

Die Förderquote wird sich von 90% auf 70% verringern, da andere Fördertöpfe als vorerst geplant beansprucht werden sollen. Damit wird eine Beschleunigung der Maßnahmenumsetzung erwartet, da die Förderprogramme mit 90% FQ überzeichnet sind und mit einer Zusage nicht innerhalb dieses Jahres gerechnet werden kann. Dem gegenüber steht die Dringlichkeit der Dachsanierung wegen Undichtigkeiten, die noch vor der nächsten Winterperiode behoben werden sollen.

Durch die weiter anhaltende Problematik mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist es notwendig, eine neue Maßnahme für die Beschaffung von Wohncontainern über 500.000 EUR im Investitionsprogramm 2023 aufzunehmen. Die Maßnahme wird durch den Landkreis Fulda mit 80 % (400.000 EUR) der Anschaffungskosten gefördert.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Maßnahme	Überplanmäßig	Nachtrag
823012 – GWG´s Krippe Mittelkalbach	5.000,00 €	
613006 - Löschwasserzisterne In der Struth		20.000,00 €
481004 - Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach		-300.000,00 €
676007 - LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung		5.000,00 €
Neue Maßnahmen		
323022 - Entwässerungskanal Sportplatz/Fa. Damian Werner in Mittelkalbach		30.000,00 €
323023 Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung		500.000,00 €
Summe	5.000,00 €	255.000,00 €

Die überplanmäßig beschlossenen Mehraushaben für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind für die Erweiterung des Betreuungsangebotes für Kinder im Bereich der Krippenbetreuung geplant.

Die Maßnahme Löschwasserzisterne In der Struth wird voraussichtlich um 20 TEUR teurer ausfallen als ursprünglich geplant.

Bei der Maßnahme Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach ist eine Reduzierung der Mittel um 300.000 € möglich, da durch den Vortrag von Haushaltsresten ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Die Maßnahme LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung in Uttrichshausen wird um 5 TEUR teurer.

Als neue Maßnahme wird die Herstellung eines Entwässerungskanal im Bereich Sportplatz/Firmengelände Damian Werner in Mittelkalbach über 30 TEUR im Nachtragshaushalt eingestellt.

Durch die weiter anhaltende Problematik mit der Unterbringung von Flüchtlingen ist es notwendig, eine neue Maßnahme für die Beschaffung von Wohncontainern über 500.000 EUR

im Investitionsprogramm 2023 aufzunehmen. Die Maßnahme wird durch den Landkreis Fulda mit 80 % (400.000 EUR) der Anschaffungskosten gefördert.

3.4 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Der geplante Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich um 96.000 € auf
-1.939.050 €.

3.5 Zahlungsmittelbedarf

Der geplante Zahlungsmittelbedarf insgesamt erhöht sich um -183.800,00 € auf
-1.266.872 €.

4 Investitionsprogramm

Die geplanten Veränderungen im Investitionsprogramm 2023 sind in den Anlagen zum Nachtragshaushalt beigefügt.

5 Stellenplan

Der geänderte Stellenplan 2023 ist in den Anlagen zum Nachtragshaushalt beigefügt.

Kalbach, 20.07.2023

Der Gemeindevorstand

**Mark Bagus
Bürgermeister**

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	95.530	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.358	2.621.358	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	156.550	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	7.153.100	-300.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	299.000	509.000	210.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.417	3.356.317	54.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	829.476	829.476	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	323.300	323.300	0
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>15.079.731</u>	<u>15.044.631</u>	<u>-35.100</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.944.920	3.085.620	140.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.040	221.040	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.918	3.517.418	151.500
14	66	Abschreibungen	1.843.889	1.843.889	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.533.400	1.533.400	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.184.820	5.137.320	-47.500
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.780	18.780	0
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u>	<u>15.117.767</u>	<u>15.362.467</u>	<u>244.700</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr. 19)</u>	<u>-38.036</u>	<u>-317.836</u>	<u>-279.800</u>
21	56-57	Finanzerträge	22.550	22.550	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.459	74.459	0
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</u>	<u>-51.909</u>	<u>-51.909</u>	<u>0</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.102.281	15.067.181	-35.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	15.192.226	15.436.926	244.700
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</u>	<u>-89.945</u>	<u>-369.745</u>	<u>-279.800</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	120.000	120.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.000	110.000	0
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 28)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-79.945</u>	<u>-359.745</u>	<u>-279.800</u>

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.530	95.530	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.648.868	2.648.868	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	156.550	156.550	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	7.153.100	-300.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	299.000	509.000	210.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.301.417	3.356.317	54.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.550	22.550	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	323.300	323.300	0
9		<u>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u>	<u>14.300.315</u>	<u>14.265.215</u>	<u>-35.100</u>
10	830	Personalauszahlungen	2.944.920	3.085.620	140.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	221.040	221.040	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.918	3.517.418	151.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	5.000	5.000	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.533.400	1.533.400	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.184.820	5.137.320	-47.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.459	74.459	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.780	18.780	0
18		<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u>	<u>13.348.337</u>	<u>13.593.037</u>	<u>244.700</u>
19		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</u>	<u>951.978</u>	<u>672.178</u>	<u>-279.800</u>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.586.600 0	1.942.600 0	356.000 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	119.500	0
23		<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</u>	<u>1.716.100</u>	<u>2.072.100</u>	<u>356.000</u>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000	231.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.270.000	2.520.000	250.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.244.350	1.254.350	10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.800	5.800	0
28		<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</u>	<u>3.751.150</u>	<u>4.011.150</u>	<u>260.000</u>
29		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</u>	<u>-2.035.050</u>	<u>-1.939.050</u>	<u>96.000</u>
30		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</u>	<u>-1.083.072</u>	<u>-1.266.872</u>	<u>-183.800</u>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	500.000	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	521.607	521.607	0
33		<u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</u>	<u>-21.607</u>	<u>-21.607</u>	<u>0</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</u>	<u>-1.104.679</u>	<u>-1.288.479</u>	<u>-183.800</u>
35	829000-829998	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0
36	849000-849998	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.321.684	3.321.684	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.104.679	-1.288.479	-183.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	2.217.005	2.033.205	-183.800

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.500	68.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.300	141.300	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	105.000	45.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.164	74.164	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	192.300	192.300	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	542.264	587.264	45.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	662.711	773.711	111.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	221.040	221.040	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.730	915.730	40.000
14	66	Abschreibungen	346.927	346.927	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.800	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730	3.730	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.122.938	2.273.938	151.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.580.674	-1.686.674	-106.000
21	56-57	Finanzerträge	17.500	17.500	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	17.500	17.500	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.563.174	-1.669.174	-106.000
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.563.174	-1.669.174	-106.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.563.174	-1.669.174	-106.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.700	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.900	34.900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.000	260.000	210.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	674.500	674.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.012	27.012	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	927.112	1.137.112	210.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.233.100	1.251.800	18.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.480	634.480	310.000
14	66	Abschreibungen	111.546	111.546	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.467.000	1.467.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.141.126	3.469.826	328.700
20		Verwaltungsergebnis	-2.214.014	-2.332.714	-118.700
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.214.014	-2.332.714	-118.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.214.014	-2.332.714	-118.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.214.014	-2.332.714	-118.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.396.258	2.396.258	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	49.850	49.850	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	28.900	9.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	543.839	543.839	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.036.947	3.046.847	9.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.250	736.250	11.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.718	1.489.718	-224.000
14	66	Abschreibungen	1.159.558	1.159.558	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.666.726	3.453.726	-213.000
20		Verwaltungsergebnis	-629.779	-406.879	222.900
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-629.779	-406.879	222.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-629.779	-406.879	222.900
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-629.779	-406.879	222.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	7.153.100	-300.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	249.000	249.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.545.517	2.545.517	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.725	80.725	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.328.342	10.028.342	-300.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.134.820	5.087.320	-47.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.134.820	5.087.320	-47.500
20		Verwaltungsergebnis	5.193.522	4.941.022	-252.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.193.522	4.941.022	-252.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.193.522	4.941.022	-252.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.193.522	4.941.022	-252.500

Produktübersicht

Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	578.100	534.100	0	0	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	588.100	544.100	0	0	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	212.401,07	212.401,07	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	245.000	460.000	460.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	703.500	703.500	940.000	940.000	57.327,43	57.327,43	7.327,43	7.327,43	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	938.500	958.500	1.400.000	1.400.000	269.728,50	269.728,50	257.327,43	257.327,43	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.400	-414.400	-1.400.000	-1.400.000	-269.728,50	-269.728,50	-32.327,43	-32.327,43	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.500	420.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	20.500	420.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	205.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	540.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.000	156.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.000	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	405.000	910.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384.500	-489.500	-5.000.000	-5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	928.000	928.000	0	0	0,00		0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	928.000	928.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005.000	1.735.000	3.290.000	3.290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.000	217.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.233.000	1.968.000	3.300.000	3.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.305.000	-1.040.000	-3.300.000	-3.300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Kalbach

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

2023



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	95.000	45.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.404	6.404	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.154	102.154	45.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.425	233.425	111.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.020	52.020	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.470	241.470	25.000
14	66	Abschreibungen	56.814	56.814	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.729	583.729	136.000
20		Verwaltungsergebnis	-390.575	-481.575	-91.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-390.575	-481.575	-91.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.575	-481.575	-91.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.575	-481.575	-91.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.946	6.946	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	148.000	148.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	183.846	183.846	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.120	68.120	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	63.900	15.000
14	66	Abschreibungen	11.875	11.875	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.395	145.395	15.000
20		Verwaltungsergebnis	53.451	38.451	-15.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	53.451	38.451	-15.000
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.451	38.451	-15.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.451	38.451	-15.000

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

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.000	184.000	0	0	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	228.000	184.000	0	0	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	245.000	460.000	460.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116.500	116.500	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	341.500	361.500	1.310.000	1.310.000	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.500	-177.500	-1.310.000	-1.310.000	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	50.000	260.000	210.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	260.000	210.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	260.000	210.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.000	265.000	210.000
20		Verwaltungsergebnis	-5.000	-5.000	0
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	117.000	117.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.200	172.200	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.240	645.940	18.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	153.800	100.000
14	66	Abschreibungen	16.612	16.612	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	697.652	816.352	118.700
20		Verwaltungsergebnis	-525.452	-644.152	-118.700
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-525.452	-644.152	-118.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-525.452	-644.152	-118.700
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-525.452	-644.152	-118.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36530	Eigene Kinderkrippe Mittelkalbach

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	205.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	205.500	210.500	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-205.500	-210.500	-5.000.000	-5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.470	9.470	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	40.200	-20.000
14	66	Abschreibungen	810	810	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.480	50.480	-20.000
20		Verwaltungsergebnis	-70.480	-50.480	20.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-70.480	-50.480	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.480	-50.480	20.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.480	-50.480	20.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	28.900	9.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.700	32.600	9.900
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.470	62.470	11.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	61.300	-4.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.770	127.770	7.000
20		Verwaltungsergebnis	-98.070	-95.170	2.900
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-98.070	-95.170	2.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.070	-95.170	2.900
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.070	-95.170	2.900

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000	950.000	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.724	42.724	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.032.724	1.032.724	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.540	269.540	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.500	348.500	-92.000
14	66	Abschreibungen	216.834	216.834	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200	14.200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	941.074	849.074	-92.000
20		Verwaltungsergebnis	91.650	183.650	92.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	91.650	183.650	92.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.650	183.650	92.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.650	183.650	92.000

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

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	101.000	101.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	101.000	101.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	180.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	565.000	265.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.000	-164.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.768	1.409.768	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.639	118.639	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.529.407	1.529.407	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.040	98.040	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.660	468.660	-50.000
14	66	Abschreibungen	321.432	321.432	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	973.132	923.132	-50.000
20		Verwaltungsergebnis	556.275	606.275	50.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	556.275	606.275	50.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	556.275	606.275	50.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556.275	606.275	50.000

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

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000	740.000	1.195.000	1.195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	53.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	763.000	793.000	1.195.000	1.195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-583.000	-613.000	-1.195.000	-1.195.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.408	11.408	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.908	21.908	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.380	71.380	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.990	85.990	-5.000
14	66	Abschreibungen	30.225	30.225	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	15.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.595	202.595	-5.000
20		Verwaltungsergebnis	-185.687	-180.687	5.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-185.687	-180.687	5.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-185.687	-180.687	5.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.687	-180.687	5.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	366.257	366.257	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	366.757	366.757	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.880	104.880	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.368	353.368	-4.000
14	66	Abschreibungen	558.122	558.122	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.020.370	1.016.370	-4.000
20		Verwaltungsergebnis	-653.613	-649.613	4.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-653.613	-649.613	4.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.613	-649.613	4.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653.613	-649.613	4.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.990	32.990	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	150	150	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	555	555	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.195	34.195	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.940	96.940	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	49.500	-29.000
14	66	Abschreibungen	23.521	23.521	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	198.961	169.961	-29.000
20		Verwaltungsergebnis	-164.766	-135.766	29.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-164.766	-135.766	29.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.766	-135.766	29.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.766	-135.766	29.000

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.256	4.256	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.256	29.256	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.530	23.530	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	82.200	-20.000
14	66	Abschreibungen	8.614	8.614	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.344	114.344	-20.000
20		Verwaltungsergebnis	-105.088	-85.088	20.000
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-105.088	-85.088	20.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.088	-85.088	20.000
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.088	-85.088	20.000

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

Teilergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.250	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.250	8.250	0
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.210	11.210	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	44.400	25.500
14	66	Abschreibungen	8.987	8.987	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.147	64.647	25.500
20		Verwaltungsergebnis	-30.897	-56.397	-25.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-30.897	-56.397	-25.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.897	-56.397	-25.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.897	-56.397	-25.500

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

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen				Erläuterungen
		Ansatz		Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtauszahlungsbedarf		davon bisher bereit gestellt		
		bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000	7.000	0	0	0,00		0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	21.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	16.000	21.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	2023		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.453.100	7.153.100	-300.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	249.000	249.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.545.517	2.545.517	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.725	80.725	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.328.342	10.028.342	-300.000
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.134.820	5.087.320	-47.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.134.820	5.087.320	-47.500
20		Verwaltungsergebnis	5.193.522	4.941.022	-252.500
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	5.193.522	4.941.022	-252.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.193.522	4.941.022	-252.500
29	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.193.522	4.941.022	-252.500

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
zum Nachtragshaushalt
 - 1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.671,2	9.339,0	8.905,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,2	10,2
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	8.671,2	9.339,2	8.905,7

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Kindertagesstätte

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			zu- sammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 12	gehobener Dienst A 13			
11	Innere Verwaltung Gemeindeorgane	1			1	1	
	Zentrale Dienste ¹⁾ Hauptamt				2	1	
Stellenplan	2023	1			1		
Stellenplan	2022	1	1	1	3		
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	1		1		2	

Anmerkung: 1) = Aus der Beamtenstelle A12 (KW-Stelle) wurde eine Angestelltenstelle EG 12, Wefall der Beamtenstelle A 13 wegen Ruhestand zum 01.10.2022

Stellenplan 2023

Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD											zu- sammen Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen	
		12	11	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a				
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten ^{1), 7)}	1	1	1		1,5								4,5	2,4	2,6
11130	Finanzverwaltung ^{2), 4), 5)}	2				3,3								5,3	4,2	4,2
11160	Bauhof ³⁾						2	1	2			4		9	9	9
12230	Melde- und Personenstandswesen					1,5	1,8							3,3	3,3	3
52110	Bau- und Grundstücksordnung ⁶⁾	1		1	2	1								5,0	4	4
53310	Wasserversorgung				1			1						2	2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung									0,5				0,5	0,5	0,4
Stellenplan	2023	4	1	2	3	7,3	3,8	2	2	0,5		4		29,6		
Stellenplan	2022	3		2,7	2,7	3,7	4,8	2	2	0,5		4			25,4	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	2	2	3	1	7,2	0,7	3	0,4	1	4				25,2

Anmerkungen:

1) = 1 Ausbildungsstelle "Verwaltungsfachangestellter"

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

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

4) = Übernahme Auszubildender in Vollzeit zum 01.08.2023 auf dem Produkt 11130

5) = Neubesetzung einer Stelle in Teilzeit 0,64 (25,00 Stunden) wegen Wegfall aufgrund Rente auf dem Produkt 11130 (Grundsteuerreform Hessen neu, Gewerbesteuer, Neues Umsatzsteuergesetz, Umsetzung Verwaltungsdigitalisierung)

6) = Schaffung einer neuen Stelle ab 2023 auf dem Produkt 52110 befristet bis 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Zusicherung der Förderung Klimakommune mit zwei Jahre vom Bund

7) = Schaffung einer neuen Stelle für IT im Rahmen des Förderprogrammes IKZ-Digitalisierung

Stellenplan 2023

Teil C: Kindertagesstätte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD							zu- sam- men Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tats. bes. Stellen
		S 13	S 9	S 8a	S 6	AZ2	3	1			
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder ^{1), 2), 7)} NK	1	1	6,1		0,7		0,5	9,3	8,3	6,4
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder ^{3), 4), 5), 6), 8)} MK		1	9,8				0,8	11,6	9,3	5,5
Stellenplan	2023	1	2	15,9		0,7		1,3	20,9		
Stellenplan	2022	1	2	13,7				0,9		17,6	
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1	0,6	9,9				0,9			12

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

- 1) Informativ: Eine Hochschulpraktikantin und eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr im Kinderland Niederkalbach
- 2) Eine Piva-Ausbildungsstelle im Kinderland Niederkalbach
- 3) Informativ: Eine Berufspraktikantin im Anerkennungsjahr in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 4) Erziehungsurlaubsvertretung für eine Beschäftigte (0,51 Stelle) ist in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach berücksichtigt
- 5) Erhöhter Bedarf an Mittagsversorgung. Planung mit 15 Wochenstunden (0,38 Stelle) in der Kinderkrippe Wirbelwind
- 6) Informativ: Eine Piva-Ausbildungsstelle in der Kinderkrippe Wirbelwind Mittelkalbach
- 7) Ab 01.08.2023 für 2 Einzelintegrationen je 15 Fachkraftstunden (0,8 Stelle) im Kinderland Niederkalbach
- 8) Ab 01.11.2023 Erweiterung Kinderkrippe Fritz-Allard-Str. 3

Stellenplan 2023

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Ba. Stl.	Arb. Stl.	Zus. Stl.	Ba. Stl.	Arb. Stl.	Zus. Stl.	Ba. Stl.	Arb. Stl.	Zus. Stl.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1	4,5	5,5	3	2,4	5,4	2	2,6	4,6
11130	Finanzverwaltung		5,3	5,3		4,2	4,2		4,2	4,2
11160	Bauhof		9	9		9	9		9	9
12230	Melde- und Personenstandswesen		3,3	3,3		3,3	3,3		3	3
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		20,9	20,9		17,6	17,6		12,4	12,4
52110	Bau- und Grundstücksordnung		5,0	5,0		4	4		4	4
53310	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4
Insgesamt		1	50,5	51,5	3	43	46	2	37,6	39,6

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2022 - 2026**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2022 bis 2026
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Erträge										
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	95.530	95.530	0	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.270	2.621.358	2.621.358	0	2.811.436	2.811.436	2.811.210	2.811.210	2.803.080	2.803.080
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.550	156.550	156.550	0	154.550	154.550	154.550	154.550	152.250	152.250
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.270.500	3.532.000	3.532.000	0	3.726.000	3.726.000	3.913.000	3.913.000	4.128.000	4.128.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.800	306.000	306.000	0	312.000	312.000	319.000	319.000	325.000	325.000
5551	Grundsteuer A	62.000	62.100	62.100	0	62.200	62.200	62.300	62.300	62.400	62.400
5552	Grundsteuer B	559.000	570.000	570.000	0	575.000	575.000	580.000	580.000	585.000	585.000
5553	Gewerbsteuer	2.100.000	2.950.000	2.650.000	-300.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000
5554	Gründerwerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	32.500	33.000	33.000	0	33.500	33.500	34.000	34.000	34.500	34.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	242.500	299.000	509.000	210.000	307.000	307.000	314.000	314.000	320.000	320.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.994.835	3.301.417	3.356.317	54.900	3.194.910	3.194.910	3.699.833	3.699.833	3.841.842	3.841.842
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	828.344	829.476	829.476	0	551.554	551.554	520.592	520.592	463.799	463.799
53	Sonstige ordentliche Erträge	304.000	323.300	323.300	0	322.200	322.200	322.200	322.200	303.900	303.900
	Summe der ordentlichen Erträge	13.251.049	15.079.731	15.044.631	-35.100	15.145.880	15.145.880	15.926.215	15.926.215	16.315.301	16.315.301
	Aufwendungen										
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.743.530	2.944.920	3.085.620	140.700	3.033.357	3.033.357	3.124.471	3.124.471	3.218.328	3.218.328
644-646	Versorgungsaufwendungen	119.500	221.040	221.040	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	3.365.918	3.517.418	151.500	3.295.284	3.295.284	3.266.234	3.266.234	3.283.084	3.283.084
66	Abschreibungen	1.814.244	1.843.889	1.843.889	0	1.402.157	1.402.157	1.311.494	1.311.494	1.205.891	1.205.891
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.480.400	1.533.400	1.533.400	0	1.604.900	1.604.900	1.635.900	1.635.900	1.668.900	1.668.900
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	5.184.820	5.137.320	-47.500	5.305.947	5.305.947	5.523.797	5.523.797	5.785.362	5.785.362
72	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680	18.780	18.780	0	18.880	18.880	18.880	18.880	18.730	18.730
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.635.504	15.117.767	15.362.467	244.700	14.835.525	14.835.525	15.055.776	15.055.776	15.355.295	15.355.295
	Verwaltungsergebnis	-384.455	-38.036	-317.836	-279.800	310.355	310.355	870.439	870.439	960.006	960.006
56-57	Finanzerträge	24.550	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.430	74.459	74.459	0	72.670	72.670	71.903	71.903	69.346	69.346
	Finanzergebnis	-52.880	-51.909	-51.909	0	-50.120	-50.120	-49.353	-49.353	-46.796	-46.796
	Ordentliches Ergebnis	-437.335	-89.945	-369.745	-279.800	260.235	260.235	821.086	821.086	913.210	913.210
59	Außerordentliche Erträge	20.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Außerordentliches Ergebnis	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Jahresergebnis	-427.335	-79.945	-359.745	-279.800	270.235	270.235	831.086	831.086	923.210	923.210

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.750	95.530	95.530	0	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530	95.530
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.020	2.648.868	2.648.868	0	2.839.084	2.839.084	2.844.084	2.844.084	2.843.984	2.843.984
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136.550	156.550	156.550	0	154.550	154.550	154.550	154.550	152.250	152.250
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.319.800	7.453.100	7.153.100	-300.000	7.708.700	7.708.700	8.008.300	8.008.300	8.334.900	8.334.900
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	242.500	299.000	509.000	210.000	307.000	307.000	314.000	314.000	320.000	320.000
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.994.835	3.301.417	3.356.317	54.900	3.194.910	3.194.910	3.699.833	3.699.833	3.841.842	3.841.842
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.550	22.550	22.550	0	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	297.850	323.300	323.300	0	322.200	322.200	322.200	322.200	303.900	303.900
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.453.855	14.300.315	14.265.215	-35.100	14.644.524	14.644.524	15.461.047	15.461.047	15.914.956	15.914.956
830	Personalauszahlungen	2.743.530	2.944.920	3.085.620	140.700	3.033.357	3.033.357	3.124.471	3.124.471	3.218.328	3.218.328
831	Versorgungsauszahlungen	119.500	221.040	221.040	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.650	3.365.918	3.517.418	151.500	3.295.284	3.295.284	3.266.234	3.266.234	3.283.084	3.283.084
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.480.400	1.533.400	1.533.400	0	1.604.900	1.604.900	1.635.900	1.635.900	1.668.900	1.668.900
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.515.500	5.184.820	5.137.320	-47.500	5.305.947	5.305.947	5.523.797	5.523.797	5.785.362	5.785.362
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.146	74.459	74.459	0	72.670	72.670	71.903	71.903	69.346	69.346
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.680	18.780	18.780	0	18.880	18.880	18.880	18.880	18.730	18.730
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.898.406	13.348.337	13.593.037	244.700	13.506.038	13.506.038	13.816.185	13.816.185	14.218.750	14.218.750
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.449	951.978	672.178	-279.800	1.138.486	1.138.486	1.644.862	1.644.862	1.696.206	1.696.206
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.996.900	1.586.600	1.942.600	356.000	3.152.300	3.060.300	1.932.700	1.932.700	319.500	319.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	119.500	119.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500	119.500	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.400	1.716.100	2.072.100	356.000	3.281.800	3.189.800	2.062.200	2.062.200	329.500	329.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	231.000	231.000	0	16.000	16.000	14.000	14.000	159.000	159.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065.000	2.270.000	2.520.000	250.000	6.477.000	6.477.000	5.227.000	5.227.000	2.100.000	2.100.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.372.000	1.244.350	1.254.350	10.000	542.000	542.000	571.500	571.500	476.500	476.500
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.600	5.800	5.800	0	6.000	6.000	6.200	6.200	6.400	6.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.562.600	3.751.150	4.011.150	260.000	7.041.000	7.041.000	5.818.700	5.818.700	2.741.900	2.741.900
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.436.200	-2.035.050	-1.939.050	96.000	-3.759.200	-3.851.200	-3.756.500	-3.756.500	-2.412.400	-2.412.400
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.880.751	-1.083.072	-1.266.872	-183.800	-2.620.714	-2.712.714	-2.111.638	-2.111.638	-716.194	-716.194
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	500.000	500.000	0	2.400.000	2.400.000	1.700.000	1.700.000	900.000	900.000

KVKR	Art der Einzahlung und Auszahlung	- Planungszeitraum -									
		2022	2023			2024		2025		2026	
			bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	553.761	521.607	521.607	0	503.399	503.399	502.083	502.083	467.407	467.407
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.846.239	-21.607	-21.607	0	1.896.601	1.896.601	1.197.917	1.197.917	432.593	432.593
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-34.512	-1.104.679	-1.288.479	-183.800	-724.113	-816.113	-913.721	-913.721	-283.601	-283.601
829000- 829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
849000- 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.646.200	3.321.684	3.321.684	0	2.217.005	2.217.005	1.492.892	1.492.892	579.171	579.171
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-34.512	-1.104.679	-1.288.479	-183.800	-724.113	-816.113	-913.721	-913.721	-283.601	-283.601
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.611.688	2.217.005	2.033.205	-183.800	1.492.892	1.400.892	579.171	579.171	295.570	295.570

Änderungen am Investitionsprogramm 2023 bis 2026 zum Nachtragshaushalt 2023

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12610	Mittelkalbach	36010000	313005	Energetische Sanierung Feuerwehrrätehaus	225.000,00	154.000,00	322.000,00	0,00	0,00
31510	Gesamtgemeinde	36020000	323023	Zuschuss Landkreis Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktnr	Ortsteil	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12610	Uttrichshausen	09620000	613006	Löschwasserzisterne In der Struth	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31510	Gesamtgemeinde	09530000	323023	Unterkünfte Flüchtlingsunterbringung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
36530	Mittelkalbach	08900000	823012	Anschaffung Maschinen, Geräte, Einrichtungsgegenstände (GWG)	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
53310	Niederkalbach	09520000	481004	Erneuerung Hochbehälter	375.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
53810	Mittelkalbach	09620000	323022	Entwässerungskanal Sportplatz/Fa. Damian Werner	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
57315	Uttrichshausen	08400000	676007	LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung zu Maßnahme 823012: Die überplanmäßig beschlossenen 5.000 € sind im Ansatz 2023 enthalten.