



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Gemeinde Kalbach

Anmerkung:

Nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung wird die Haushaltssatzung auf unserer Homepage www.gemeinde-kalbach.de veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	3
2	Bekanntmachung der Haushaltssatzung	6
3	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
4	Änderungen nach Beschlussfassung	55
4	Ergebnishaushalt	67
5	Finanzhaushalt	73
6	Produktübersicht Ergebnishaushalt	77
7	Produktübersicht Finanzhaushalt	85
8	Teilergebnis- und Finanzhaushalt nach Produkten	93
9	Investitionen mit Erläuterungen	253
10	Stellenplan	263
11	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	269
12	Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	273
13	Übersicht der Verbindlichkeiten	277
14	Übersicht der Fraktionsmittel	281
15	Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 bis 2024	285

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318) hat die Gemeindevertretung am 17.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.564.222 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.082.161 €
mit einem Saldo von	-517.939 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.700 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	20.700 €
mit einem Fehlbedarf von	-497.239 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	363.471 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.811.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.212.360 €
mit einem Saldo von	-2.401.060 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.465.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	571.200 €
mit einem Saldo von	1.894.300 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-143.289 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.465.500 € festgesetzt.

Aufgenommen werden Kredite für:

Feuerwehr	298.000
Sportplätze	584.000
Wasserversorgung	420.000
Abwasserbeseitigung	405.000
Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	128.000
Straßenbau	275.000
Erschließung Neubaugebiet Uttrichshausen	355.500

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 210.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

Kalbach, den 17.12.2020
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand



Markus Hackenberg
1. Beigeordneter

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:

Kalbach, den
Ort, Datum

Der Gemeindevorstand

Unterschrift

Haushaltsvorbericht

2021



Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung	9
1.1	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
2	Ergebnisplan.....	10
2.1	Übersicht über den Stand der Rücklagen	10
3	Erträge.....	11
3.1	Erläuterung der Ertragsarten	14
4	Aufwendungen.....	21
4.1	Erläuterung der Aufwandsarten	23
5	Gesamtergebnis nach Teilhaushalten	29
6	Finanzplan	30
7	Liquiditätspuffer	31
8	Schuldenstand.....	32
9	Investitionen	33
10	Erläuterung der Investitionen nach Produkten	34
11	Verpflichtungsermächtigungen	40
12	Haushaltsplankennzahlen	41
13	Bevölkerungsentwicklung	42
14	Budgets/Deckungsgrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	44
15	Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO	45
16	Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO.....	45
17	Zweckbindung gem. § 19 GemHVO	46
18	Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO	46
19	Schlussbetrachtung	50
20	Zustimmung Gemeindevorstand	53

1 Vorbemerkung

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

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

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

1.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 steht unter den massiven negativen Veränderungen durch die weltweite Corona-Pandemie, die seit März 2020 mit Einschränkungen in der Wirtschaft negative Auswirkungen auch auf die Kommunen hat und noch haben wird. Eine sorgfältige Einschätzung der Lage vor Ort in der Gemeinde Kalbach, regional im Landkreis Fulda und unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmenbedingungen ist bei den Planungsarbeiten eingeflossen.

Die ausgewiesenen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 sind als vorläufig zu bewerten, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

2 Ergebnisplan

Das Jahresergebnis im Haushaltsjahr 2021 fällt mit **-557.780 Euro** im Plan negativ aus. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen, da gem. § 24 GemHVO kein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt ist. Durch die positiven Jahresergebnisse der Vorjahre und der daraus resultierenden Rücklagen kann der Haushaltsausgleich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses erreicht werden.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des vorläufigen Jahresergebnisses 2019:

Bezeichnung	Vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der ordentlichen Erträge	12.280.478,98	12.425.170,00	12.413.710,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.783.162,18	12.446.180,00	12.923.040,00
Verwaltungsergebnis	497.316,80	-21.010,00	-509.330,00
Finanzerträge	36.736,86	10.360,00	25.350,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100.438,97	103.750,00	94.450,00
Finanzergebnis	-63.702,11	-93.390,00	-69.150,00
Ordentliches Ergebnis	433.614,69	-114.400,00	-578.480,00
Außerordentliche Erträge	33.324,74	181.100,00	20.700,00
Außerordentliche Aufwendungen	64.555,72	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	-31.230,98	181.100,00	20.700,00
Jahresergebnis	402.383,71	66.700,00	-557.780,00

2.1 Übersicht über den Stand der Rücklagen

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Rücklagen, die zum Ausgleich für ein geplantes negatives Jahresergebnis vorhanden sind:

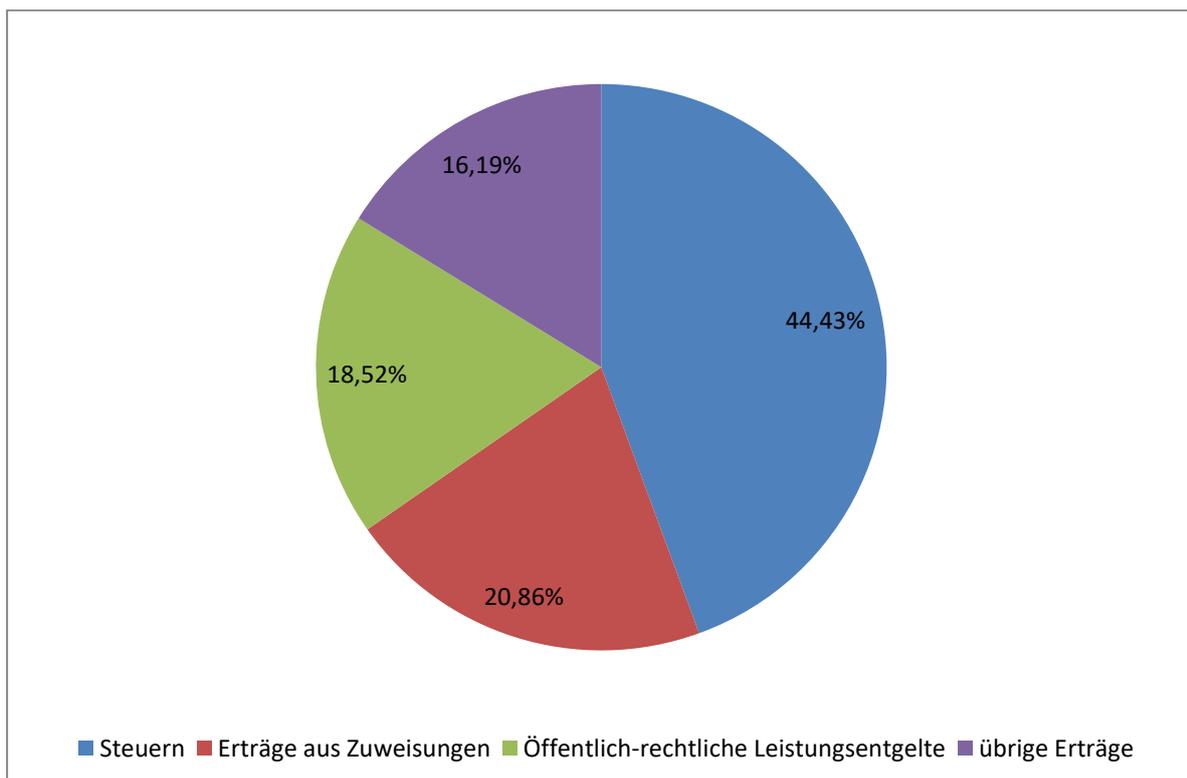
Stand der Rücklagen zum	31.12.2014	6.536.032,02
Jahr	Jahresergebnis	
2014	301.959,74	
2015	-97.328,66	
2016	222.969,96	
2017	819.099,36	1.246.700,40
Stand der Rücklagen zum	31.12.2018	7.782.732,42

3 Erträge

Die geplanten Erträge belaufen sich auf insgesamt 12.459.760 Euro. Die Übersicht verdeutlicht das Verhältnis der einzelnen Ertragsarten an der Gesamtsumme:

Bezeichnung	Plan 2021	Verhältnis
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	0,69%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.670	18,52%
Kostensatzleistungen und -erstattungen	94.800	0,76%
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	44,43%
Erträge aus Transferleistungen	627.100	5,03%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.599.600	20,86%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.360	6,65%
Sonstige ordentliche Erträge	333.750	2,68%
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.413.710	99,63%
Finanzerträge	25.350	0,20%
Außerordentliche Erträge	20.700	0,17%
Summe	12.459.760	100,00%

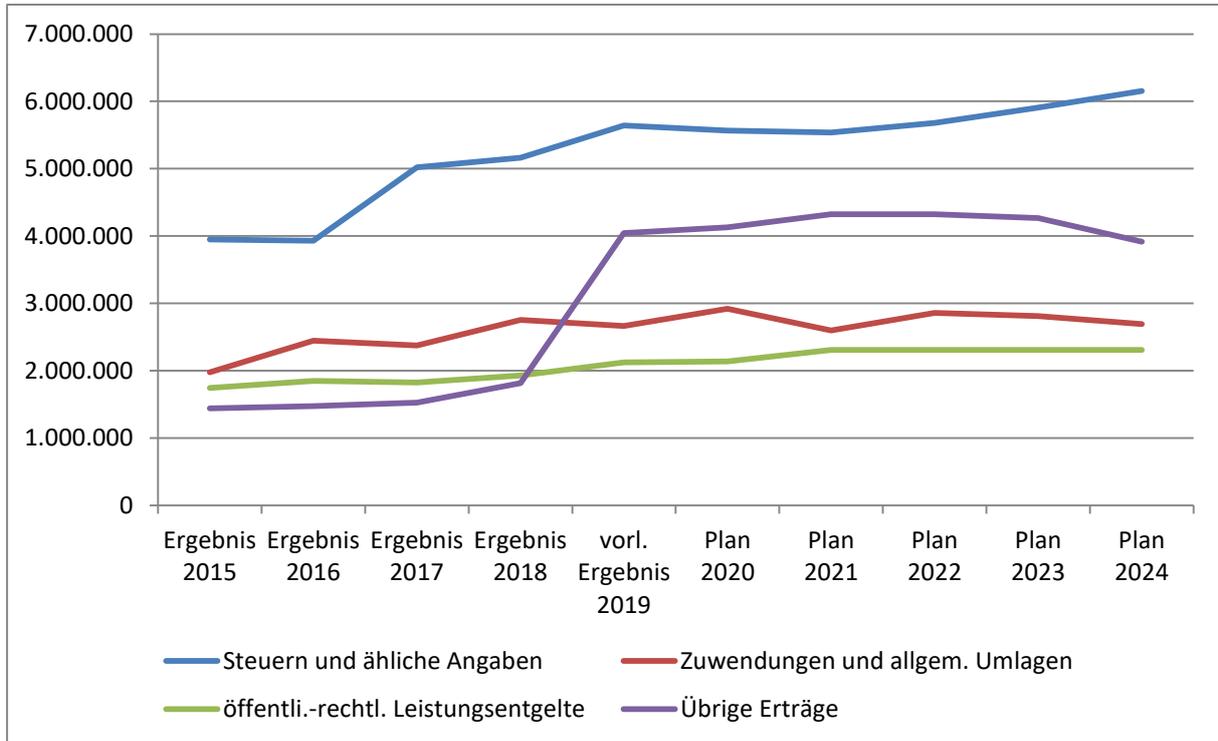
Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Ertragsarten verdeutlicht:



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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.184	90.050	86.330	86.330	86.330	86.330
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.217	2.136.450	2.307.670	2.310.070	2.309.870	2.309.670
Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.671	67.600	94.800	90.800	90.800	90.800
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.641.379	5.563.800	5.536.100	5.680.700	5.908.300	6.151.900
Erträge aus Transferleistungen	579.037	578.600	627.100	590.900	599.100	607.600
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.664.703	2.922.100	2.599.600	2.857.100	2.809.100	2.694.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	805.771	781.370	828.360	815.960	773.260	487.860
Sonstige ordentliche Erträge	322.818	285.200	333.750	384.350	360.350	289.350
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.280.779	12.425.170	12.413.710	12.816.210	12.937.110	12.717.610
Finanzerträge	36.737	10.360	25.350	25.100	25.100	25.100
Außerordentliche Erträge	33.325	181.100	20.700	20.700	20.700	20.700
Summe	12.350.841	12.616.630	12.459.760	12.862.010	12.982.910	12.763.410

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



3.1 Erläuterung der Ertragsarten

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen, die auf Grundlage einer Satzung erhoben werden.

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

Durch die Gebührenkalkulation der Wasser-, Abwasser und Niederschlagswassergebühren für den Zeitraum 2021 bis 2022 wurde ermittelt, dass eine Gebührenerhöhung notwendig ist. Die neuen Gebührensätze wurden bei der Ermittlung der Planansätze bereits berücksichtigt.

- Die Einnahmeentwicklung aus Trinkwasser-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühren ist wie folgt geplant:

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Einnahmen	1.908.642	1.947.700	2.072.620	124.920

Die Gebührenentwicklung ist in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

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

Kostenersatzleistungen und – Erstattungen

- Verwaltungskostenanteil für die Abfallgefäßverwaltung
- Erstattungen durch den Abfallzweckverband Fulda für die Durchführung der Schredder-Aktion für Grünschnitt
- Teilnahme an Seniorenfahrt
- Reparatur von Hausanschlussleitungen
- Gebühren für Feuerwehreinsätze

Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Ziffer 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden. (Quelle: Finanzplanungserlass 2021)

Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen zur Berechnung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Die Schlüsselzahlen haben sich gegenüber den vorherigen Schlüsselzahlen gehöhrt. Daraus resultiert eine Erhöhung bei dem Gemeindeanteile an der Einkommensteuer von +3,3 % und bei dem Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer von +4,3 %.

Entwicklung der Steuereinnahmen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
Anteil an der Einkommensteuer	3.052.125	3.120.000	3.100.000	-20.000
Anteil an der Umsatzsteuer	282.078	258.000	340.000	82.000
Grundsteuer A	60.039	60.000	60.100	100
Grundsteuer B	546.176	549.000	554.000	5.000
Gewerbsteuer	1.670.256	1.550.000	1.450.000	-100.000
Vergnügungssteuer	11.785	7.500	12.000	4.500
Hundesteuer	18.919	19.300	20.000	700
Summe	5.641.379	5.563.800	5.536.100	-27.700

Die Veränderung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zeigt, dass bei den geplanten Steuereinnahmen nach aktuellem Stand kein großer Einbruch zu erwarten ist.

Übersicht der Entwicklung der Hebesätze:

	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	220%	295%	332%	332%	332%
Grundsteuer B	220%	295%	365%	365%	365%
Gewerbsteuer	310%	357%	357%	357%	357%

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.052.125	3.120.000	3.100.000	3.260.000	3.425.000	3.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.078	258.000	340.000	290.000	296.000	304.000
Grundsteuer A	60.039	60.000	60.100	60.200	60.300	60.400
Grundsteuer B	546.176	549.000	554.000	559.000	564.000	569.000
Gewerbsteuer	1.670.256	1.550.000	1.450.000	1.479.000	1.530.000	1.585.000
Vergnügungssteuer	11.785	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Hundesteuer	18.919	19.300	20.000	20.500	21.000	21.500
Summe	5.641.379	5.563.800	5.536.100	5.680.700	5.908.300	6.151.900

Erträge aus Transferleistungen

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz wurden ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (Wert aus dem Jahr 2019 übernommen). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen auf den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwertungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18% aufweist. (Quelle: Finanzplanungserlass 2021)

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Familienleistungsausgleichs:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			+18 %	-0,5 %	+3,5 %	+3,5 %
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	199.580	199.600	235.500	234.300	242.500	251.000

Wie bereits erläutert, ist die starke Steigerung im Jahr 2021 durch verschiedene Effekte aus den Berechnungsgrundlagen zu begründen.

Weitere Erträge aus Transferleistung sind:

- Förderung Freistellung Kita-Gebühren
Die Förderpauschale besteht seit 01.08.2018 und gilt für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Die Förderpauschale bemisst sich an den, in der Gemeinde gemeldeten Kinder. Die Gemeinde erhält daher auch die Förderpauschale für Kinder, die in den kirchlichen Kindertagesstätten betreut werden und leitet diese anteilig an die kirchlichen Kita-Träger weiter.
- Erstattung Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allg. Umlagen

- Schlüsselzuweisung
Die Schlüsselzuweisung ist abhängig von der Steuerkraft einer Kommune. Die Steuerkraft wird für jedes Haushaltsjahr neu ermittelt und errechnet sich für 2021 aus den Steuereinnahmen des 2. Halbjahres 2019 und dem 1. Halbjahr 2020. Grundsätzlich führt eine höhere Steuerkraft zu einer niedrigeren Schlüsselzuweisung.
- Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen in Kindertagesstätten
- Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten
- Zusätzliche Fördermittel für Kindertagesstätten aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ seit 2020

Veränderungen Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	2.586.102,00	2.775.000,00	2.437.000,00	-338.000,00
allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	409,41	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.705,00	117.000,00	129.000,00	12.000,00
Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.920,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	725,73	700,00	700,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.490,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen vom Land	2.350,41	0,00	0,00	0,00
Summe	2.664.702,55	2.922.100,00	2.599.600,00	-322.500,00

Die Veränderung gegenüber den Planansätzen des Vorjahres zeigt, dass die Schlüsselzuweisung um ca. 12% sinkt. Grund hierfür ist die bereits beschriebene zeitversetzte Berechnung der Steuerkraft.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	2.586.102,00	2.775.000,00	2.437.000,00	2.698.000,00	2.650.000,00	2.535.000,00
allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.705,00	117.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.920,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	725,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldendiensthilfen vom Land	2.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.664.702,55	2.922.100,00	2.599.600,00	2.857.100,00	2.809.100,00	2.694.100,00

Auflösung der Sonderposten

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

Sonstige Erträge

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

Finanzerträge

- Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren

Außerordentliche Erträge

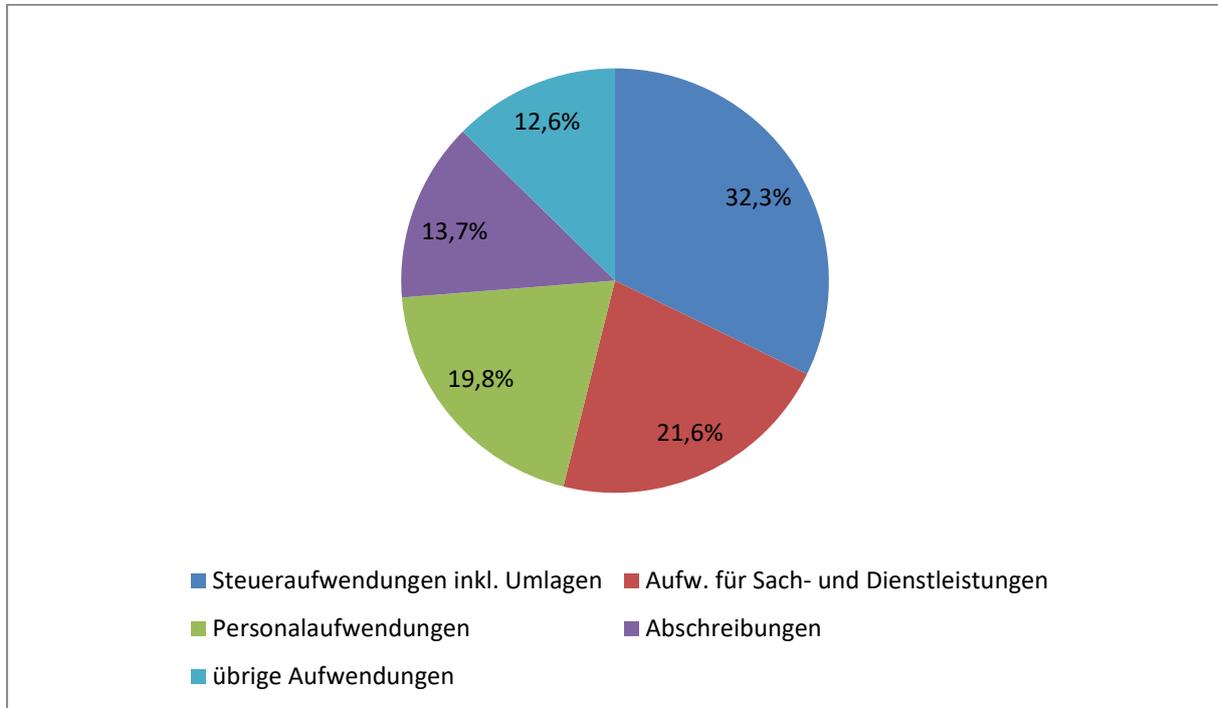
Geplant sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sowie aus dem Verkauf von Fondsanteilen aus der freiwilligen Versorgungsrücklage. Ab dem Jahr 2021 wird auf eine weitere Auszahlung über 210.000 Euro für die freiwillige Versorgungsrücklage verzichtet. Das vorhandene Kapital in diesem Fond wird ab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

4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme der Aufwendungen wird im Jahr 2021 mit 13.017.490 Euro geplant. In der nachfolgenden Übersicht werden die einzelnen Aufwendungsarten im Verhältnis zur Gesamtsumme dargestellt:

Bezeichnung	Plan 2021	Verhältnis
Personalaufwendungen	2.582.440	19,8%
Versorgungsaufwendungen	113.000	0,9%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.970	21,6%
Abschreibungen	1.779.150	13,7%
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.087.300	8,4%
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.200.000	32,3%
Transferaufwendungen	327.700	2,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.480	0,1%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.923.040	99,3%
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.450	0,7%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,0%
Summe	13.017.490	100,0%

Anhand des Diagramms werden die wichtigsten Aufwandsarten verdeutlicht:



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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.072.180	2.407.510	2.582.440	2.610.000	2.640.000	2.665.000
Versorgungsaufwendungen	68.551	71.400	113.000	113.000	113.000	113.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.216	2.802.100	2.814.970	2.753.470	2.650.170	2.661.858
Abschreibungen	1.776.454	1.718.790	1.779.150	1.786.400	1.791.400	1.796.400
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	870.612	986.600	1.087.300	1.180.100	1.213.600	1.246.168
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.948.930	4.104.100	4.200.000	4.137.000	4.158.000	4.198.000
Transferaufwendungen	348.180	347.200	327.700	327.700	327.700	327.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.040	8.480	18.480	18.480	18.480	18.305
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.783.162	12.446.180	12.923.040	12.926.150	12.912.350	13.026.431
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	100.439	103.750	94.450	114.350	107.650	73.400
Außerordentliche Aufwendungen	64.556	0	0	0	0	0
Summe	11.948.157	12.549.930	13.017.490	13.040.500	13.020.000	13.099.831

4.1 Erläuterung der Aufwandsarten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Kostensteigerungen bei den Personalausgaben ergeben sich im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und fallgerechten Eingruppierungen. Mehrausgaben durch personelle Umstrukturierungen fallen insbesondere in den Kindertagesstätten an.

Die Versorgungsaufwendungen werden mit einer deutlichen Kostensteigerung geplant.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Veränderung in %
Personalaufwendungen	2.072.180	2.407.510	2.582.440	174.930	7 %
Versorgungsaufwendungen	68.550	71.400	113.000	41.600	58 %

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

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

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebskostenumlage Neuhof	329.064	298.000	328.000
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	388.039	330.200	286.200
Strom	172.782	248.300	208.450
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	183.841	149.700	177.200
Abwasser	139.765	140.750	169.870
Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	126.302	120.000	117.000
andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.608	98.200	104.000

sonstige weitere Fremdleistungen	67.642	72.300	89.000
Planungs- und Vermessungskosten	11.621	1.000	87.500
Wartungskosten	78.014	76.850	82.750
Fremdreinigung	46.305	70.400	65.000
Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	61.767	57.000	57.850
Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	26.118	32.850	51.350
Summe	1.776.867	1.695.550	1.824.170

Betriebskostenumlage Gemeinde Neuhof

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

Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Produkt	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021
53310	Instandhaltung Leitungsnetz Wasserversorgung	100.000	100.000
53810	Instandhaltung Leitungsnetz Abwasserversorgung	70.000	70.000
54110	Instandhaltung der Gemeindestraßen	160.000	50.000
54510	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0 (bisher bei Stromkosten geplant)	66.000

Abwasser

Erhöhung der anteiligen Kosten für die Straßenentwässerung von Gemeindestraßen durch die Gebührenerhöhung ab 2021 und neue Straßenflächen in Neubaugebieten.

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

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

- Fremdleistungen für die Wasserversorgung (Trinkwasseranalysen etc.)

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

Planungs- und Vermessungskosten

Kosten für die Bauleitplanung von Neubaugebieten

Wartungskosten und Fremdreinigung

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

Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Kosten für Material zur Instandhaltung aller Einrichtungen der Gemeinde

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Durch die Berücksichtigung der Kommunalwahl in 2021 weichen die Aufwendungen deutlich vom Vorjahr ab.

Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens in der Bilanz dar. Durch eine ausgeprägte Investitionspolitik steigen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

- **Zuschüsse für Betriebskosten der kirchlichen Kindergärten**

Die Mehrkosten betreffen im Wesentlichen die voraussichtlichen Zuschüsse zu den Betriebskosten der in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten. Die evangelische Kirche übernimmt derzeit noch den 10%igen Defizitanteil der Kindertagesstätte im Ortsteil Heubach. Die Kosten für die dritte Gruppe trägt die Gemeinde zu 100 %. Für den katholische Kindertagesstätte im Ortsteil Mittelkalbach stellt sich die Finanzierung wie folgt dar. Der Defizitanteil der katholischen Kirchengemeinde verringerte sich von 25 % auf 20 % seit dem Haushaltsjahr 2020

und der Verwaltungskostenanteil wurde von 5 % auf 3 % reduziert. Ab 2022 wird sich der Defizitanteil der katholischen Kirchengemeinde auf 16% verringern. Der Verwaltungskostenanteil wird in den Folgejahren 3 % betragen. Für die evangelische Kindertagesstätte im Ortsteil Oberkalbach trägt die evangelische Kirchengemeinde einen Defizitanteil von 10 %.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Mehrkosten	Verhältnis
36510	Kita Heubach	223.472	267.200	285.200	18.000	7 %
36511	Kita Mittelkalbach	319.466	385.000	450.000	65.000	17 %
36512	Kita Oberkalbach	264.580	253.000	269.000	16.000	6 %
Summe		807.518	905.200	1.004.200	99.000	11 %

- **Vereinsförderung**

Seit 2020 wird eine Vereinsförderung für Vereine bereitgestellt. Die Vereinsförderung beträgt insgesamt 15.000,00 EUR.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Regularien des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wurden bereits bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisung beschrieben. Aber nicht nur die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde abhängig. Die Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisung bilden in der Summe die Kreisumlagegrundlagen des jeweiligen Jahres ab. Aus der Kreisumlagegrundlage wird die Kreisumlage errechnet.

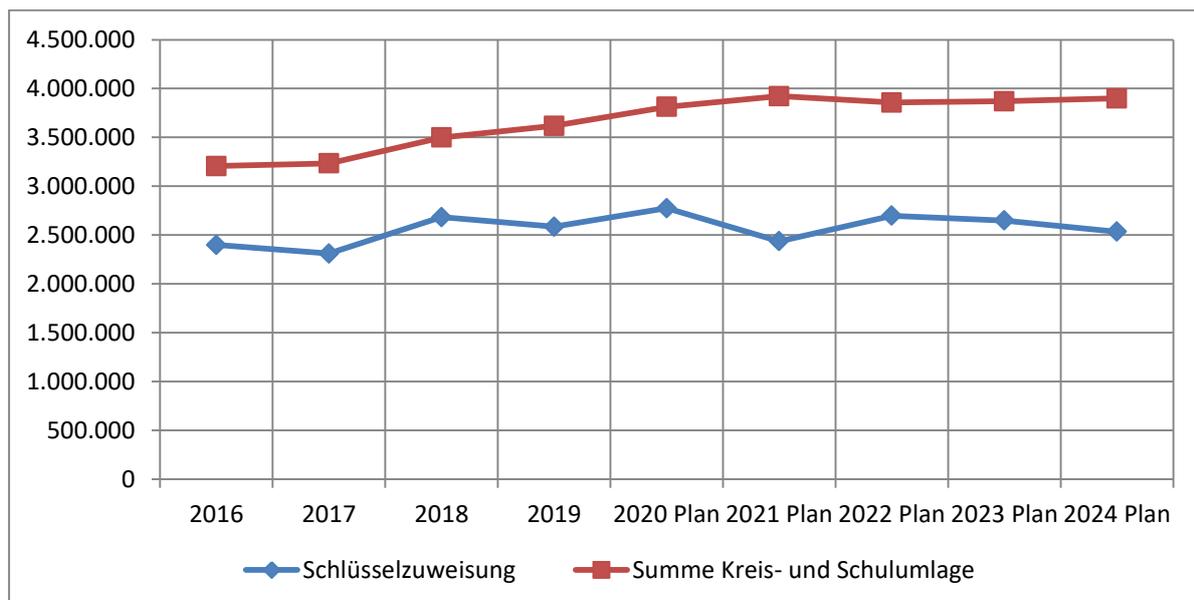
Im KFA 2021 wird die Kreisumlagegrundlage nach § 50 Abs. 2 Satz 1,2 Finanzausgleichsgesetz und die Schulumlagegrundlage nach § 50 Abs. 3, Satz 2 FAG festgesetzt.

Die Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der Umlagegrundlage:

Jahr	Kreisumlage- grundlage	Hebesatz	Schulumlage- grundlage	Hebesatz
2019	7.525.860	31,57 %	7.525.860	16,50 %
2020	7.930.053	30,57 %	7.930.053	17,50 %
2021	8.156.864	30,57 %	8.156.864	17,50 %
2022	8.019.278	30,57 %	8.019.278	17,50 %
2023	8.044.616	30,57 %	8.044.616	17,50 %
2024	8.106.891	30,57 %	8.106.891	17,50 %

Im Jahr 2020 wurde der Hebesatz der Kreisumlage um 1% gesenkt und gleichzeitig der Hebesatz der Schulumlage um 1 % erhöht. Die Werte wurden in die Folgejahre übernommen, da noch keine aktuellen Hebesätze gekannt sind.

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



Das Diagramm zeigt den Trend der geplanten Kreis- und Schulumlage gegenüber der Schlüsselzuweisung. Die geplanten finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde sind eine Reduzierung der Einnahmen und eine Erhöhung der Ausgaben.

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

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

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung gegenüber Vorjahr	Plan 2022	Plan 2023
Heimatumlage	0	94.500	89.000	-5.500	90.000	93.000
Gewerbesteuerumlage	290.873	152.400	143.000	-9.400	145.000	150.000
Summe	290.873	246.900	232.000	-14.900	235.000	243.000

Formel zur Berechnung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage:

$$\frac{\text{Gewerbesteuerzahlung}}{\text{Hebesatz (357)}} \times \text{Vervielfältiger}$$

Die Reduzierung der Umlagen resultiert aus dem Rückgang der geplanten Gewerbesteuereinnahmen.

Bereits in den Erläuterungen zum Haushalt 2019 und 2020 wurde angeführt, dass der Landesvervielfältiger zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich nach §6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) bis zum Jahr 2019 befristet war. Es handelt sich hierbei um einen Anteil von 29 %, der seit 2020 durch die Einführung der Heimatumlage mit 21,75 % und einem Selbstbehalt der Gemeinde mit 7,25 % neu verteilt wurde.

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Erträge aus Transferleistungen an die kirchlichen Kita-Träger, die im Zusammenhang mit der pauschalen Förderung der Freistellung von Kita-Beiträgen durch das Land Hessen stehen.

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung	Verhältnis
36510	Kita Heubach	84.342,90	95.000,00	80.000,00	-15.000,00	-16%
36511	Kita Mittelkalbach	135.327,32	145.000,00	130.000,00	-15.000,00	-10%
36512	Kita Oberkalbach	58.850,40	73.000,00	70.000,00	-3.000,00	-4%
Summe		278.520,62	313.000,00	280.000,00	-33.000,00	-11%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen im wesentlichen Kafffahrzeug- und Grundsteuern für gemeindliche Objekte und Liegenschaften dar.

5 Gesamtergebnis nach Teilhaushalten

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

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1	Zentrale Verwaltung	387.380	1.736.130	-1.348.750
2	Schule und Kultur	1.300	23.430	-22.130
3	Soziales und Jugend	730.210	2.816.770	-2.086.560
4	Gesundheit u. Sport	700	79.050	-78.350
5	Gestaltung der Umwelt	3.022.220	4.126.660	-1.104.440
6	Zentrale Finanzleistungen	8.317.950	4.235.450	4.082.450
Summe		12.459.760	13.017.490	-557.780

6 Finanzplan

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

Gem. § 3 Abs 3 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Dies ist in dem aktuellen Finanzhaushalt nicht gegeben. Nach Abzug der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten von dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt ein Fehlbetrag von -266.790 EUR.

Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Daher ist geplant, Fördermittel für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgungen aus dem Investitionsprogramm des Sondervermögens Hessenkasse zu beantragen. Hierfür ist im Finanzhaushalt eine zweckgebundene Einzahlung über 320.000 EUR auf dem Produktsachkonto 61210.82081100 eingestellt.

Im aktuellen Finanzhaushalt stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Bezeichnung	Plan 2021
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.960
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	571.200
Fehlbetrag	-268.240
Investitionsprogramm Sondervermögen Hessenkasse	320.000
Saldo Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Auszahlungen für Tilgung von Krediten	51.760

7 Liquiditätspuffer

Nach § 106 Abs. 1 HGO haben die Gemeinden ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und erstmalig im Haushalt 2019 darzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mittel ohne Liquiditätskredit auf 2 % der Summe aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr		
2018	Ist	9.147.310
2019	Ist	9.934.100
2020	Plan	10.726.050
Summe		29.807.460
Mittelwert		9.935.820
Mindestgröße der Zahlungsmittelbestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres	2%	198.716
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 01.01.2021		850.000
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am 31.12.2021		646.200

Damit sind die gesetzlichen Anforderungen eines Liquiditätspuffers erfüllt.

8 Schuldenstand

Die nachfolgende Übersicht über den Stand der Schulden zum 31.12.2021 zeigt die geplante Neuverschuldung:

Übersicht über den Schuldenstand

Ist-Schuldenstand per	31.12.2019	6.195.261
geplante Aufnahme Darlehen 2020		315.000
Tilgung Darlehen 2020		558.308
Voraussichtlicher Schuldenstand per	31.12.2020	5.951.953
Geplante Aufnahme Darlehen 2021		2.110.000
Investitionsmaßnahmen:		
Feuerwehr	298.000	
Sportplätze	584.000	
Wasserversorgung	420.000	
Abwasserbeseitigung	405.000	
Investitionszuschuss Kläranlage Neuhof	128.000	
Straßenbau	275.000	
Übertragung von investiven Resten aus 2020		315.000
Ortsmittelpunkt Niederkalbach	65.000	
Druckerhöhungsanlage Niederkalbach	150.000	
Sandsteinmauer Talbrückenstraße Uttrichshausen	100.000	
geplante Tilgung Darlehen 2021		571.200
Voraussichtlicher Schuldenstand	31.12.2021	7.805.753
davon voraussichtlicher Landesanteil		323.900
Konjunkturpaket II	216.836	
Kommunales Investitionsprogramm	107.064	
voraussichtlicher Gemeindeanteil	31.12.2021	7.481.853

9 Investitionen

Das geplante Investitionsvolumen im Jahr 2021 beträgt 5.517.710 Euro.

Investitionen über 100.000 Euro sind nachfolgend aufgeführt:

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Betrag
54110	09630000	263003	Uttr.- HB	Asphaltierung Radweg OT Uttrichshausen-Heubach	1.060.000
42410	03580000	556003	OK	Neubau Kunstrasenplatz OT Oberkalbach	900.000
54110	03580000	663009	UT	Investitionskostenzuschuss Ortsdurchfahrt OT Uttrichshausen "Malerwinkel"	450.000
42410	03580000	356005	MK	Sportplatzsanierung OT Mittelkalbach	436.000
53310	09520000	481004	NK	Erneuerung Hochbehälter OT Niederkalbach inkl. Aufbereitungs- u. Entsäuerungsanlage	350.000
53810	09620000	370010	MK	Erneuerung Abwasserleitung OT Mittelkalbach "In der Hofwiese/Fritz-Allard-Straße"	350.000
42110	03580000	342002	MK	Neubau Proberaum Narrenzunft	240.000
54110	09630000	363020	MK	Straßenbau Neubaugebiet Mittelkalbach "Ahornweg/Haselweg"	200.000
54110	09630000	863015	alle	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	200.000
53810	03580000	870015	alle	Investitionskostenzuschuss Kläranlage Neuhof	160.000
12610	09050000	513003	OK	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10 für Ortsteil Oberkalbach	155.000
Summe					4.501.000

Die Investitionen insgesamt werden von 2.917.000 Euro Zuwendungen subventioniert. Daraus resultiert ein Finanzierungsvolumen von 2.600.710,00 Euro. Die Gesamten Investitionen sind im Investitionsplan aufgeführt und werden nachfolgend erläutert.

10 Erläuterung der Investitionen nach Produkten

Produkt 11110

- Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse ist die Anschaffung von 20 Tablets für Mandatsträger über 12.000 EUR geplant.

Produkt 11120

- Pauschale über 4.000 EUR für Ersatzbeschaffung von Büromöbeln im Rathaus

Produkt 11140

- Für den An- und Verkauf von Grundstücken werden turnusmäßig 10.000 EUR bereitgestellt.

Produkt 11150

- Für das Projekt "digitales Rathaus", wird u.a. die Ergänzung der EDV notwendig. Hierfür sind Investitionen von 12.500 EUR geplant.

Produkt 11160

- Für den gemeindlichen Bauhof werden turnusmäßig für neue Rasenmäher 5.000 EUR / Jahr und 2.000 EUR / Jahr für Geräteanschaffungen bereitgestellt.
- Für den Ortsteil Veitsteinbach soll ein ganzjährig nutzbarer neuer Kommunaltraktor angeschafft werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 18.000,00 EUR eingeplant.
- Darüber hinaus soll für den Bauhof ein neuer Anhänger angeschafft werden. Die Kosten hierfür werden mit 5.000 EUR veranschlagt.

Produkt 12610

- Feuerwehrfahrzeug LF 10 für den Ortsteil Oberkalbach über insgesamt 370.000 EUR, als Ersatzbeschaffung für das TSF-W. Als Zuwendungen sind insgesamt 89.800 EUR geplant.
- Mannschaftstransportwagen MTW für den Ortsteil Oberkalbach über 20.000 EUR
- Mannschaftstransportwagen MTW für den Ortsteil Uttrichshausen über 13.000 EUR
- Für die Umrüstung auf digitale Sirenen werden 10.000 EUR geplant
- Für eine mögliche Geräteneuanschaffung werden 10.500 EUR geplant
- Für die Anschaffung von Schutzanzügen werden 5.000 EUR geplant.

- Für die Anschaffung von Atemschutztechnik werden 4.210 EUR eingeplant.
- Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung für das Gewerbegebiet „In der Struth“ ist es notwendig eine Löschwasserzisterne herzustellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 20.000 EUR.
- Das vorhandene Faserzement Wellplattendach der Fahrzeughalle und des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Mittelkalbach ist altersbedingt sehr stark verschlissen und undicht. Eine komplette Dacherneuerung ist unumgänglich. Als Dacheindeckung sollen gedämmte Sandwichplatten verwendet werden, damit eine zusätzliche Wärmedämmung des Gebäudes erreicht wird. Weiterhin sollen drei Fenster erneuert werden. Nach dem vorliegenden Angebot sollen hierfür Mittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt werden. Als Einnahme werden 20.000 EUR erwartet.

Produkt 28110

- Geplanter Investitionszuschuss gem. Vereinsförderrichtlinie für Vereine über 2.000 EUR

Produkt 36512

- Auf dem Spielplatz des Kindergartens in Oberkalbach soll neues Klettergerüst angeschafft werden. Die Kosten hierfür betragen 10.000 EUR. Darüber hinaus soll der Zaun auf dem Kita-Spielplatz ergänzt werden. Hierfür sollen Mittel in Höhe von 4.000 EUR bereitgestellt werden.

Produkt 36520

- Zum sommerlichen Wärmeschutz sollen im Kindergarten Niederkalbach Sonnenschutzmarkisen angebracht werden. Hierfür sollen Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingeplant werden.

Produkt 36611

- Für die sonstige Betriebsausstattung der Spielplätze sollen turnusgemäß wieder 5.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.
- Für die Anschaffung von Spielgeräten in den Ortsteilen Oberkalbach, Uttrichshausen und Veitsteinbach werden 19.500 € geplant.

Produkt 42110

- Für den Neubau des Proberaums der Narrenzunft im Ortsteil Mittelkalbach im Bereich des Bürgerhauses sollen Mittel in Höhe von 240.000 EUR bereitgestellt werden. Als Einnahmen werden die Förderung aus der LEADER-Förderung (80%) 160.000 EUR und der Kostenbeteiligung der Narrenzunft Mittelkalbach (20%) 40.000 EUR erwartet. In der Differenz sind von der Gemeinde Kalbach 40.000 EUR zu Tragen.

Produkt 42410

- Die Sportplätze in der Gemeinde sollen auf LED Technik umgestellt werden. Hierfür sollen Mittel in Höhe von 45.000 EUR eingeplant werden.
- Auf dem Sportplatz Mittelkalbach soll eine Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung u.a. durchgeführt werden. Die Kosten hierfür werden mit 436.000 EUR veranschlagt. Als Einnahmen werden eine Landesförderung in Höhe von 100.000 EUR, ein Kreiszuschuss in Höhe von 87.000 EUR und ein Vereinsanteil in Höhe von 50.000 EUR erwartet. Damit beträgt der Gemeindeanteil: 199.000 EUR.
- Für Zuschüsse für vereinseigene Sportgeräte und Ausrüstung sollen 1.000 EUR bereitgestellt werden.
- In Oberkalbach soll ein Kunstrasenplatz hergestellt werden. Die Kosten hierfür werden mit 900.000 EUR beziffert. Als Einnahmen wird eine Landesförderung (20%) in Höhe von 180.000 EUR, ein Kreiszuschuss (20%) in Höhe von 180.000 EUR, Eigenmittel der SG Oberkalbach in Höhe von 50.000 EUR und als Eigenleistung 150.000 EUR erwartet. Damit beträgt der Gemeindeanteil: 340.000 EUR.
- Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Rasentraktors im Ortsteil Oberkalbach über 10.000 EUR

Produkt 51110

- Für Beratungsleistungen zum Breitbandausbau Gigabit wurde unter der Federführung des Landkreises Fulda eine Förderung der Beratungsleistungen für die Kommunen im Landkreis Fulda erreicht. Die Maßnahme ist kostenneutral für die Kommunen. Es wurden für die Ausgabe und für die Einnahme jeweils 50.000 EUR veranschlagt. Die Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2020 veranschlagt, werden jedoch nach Mitteilung des Landkreises Fulda erst in 2021 abgerufen.
- Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse in der Bauverwaltung ist die Anschaffung eines Plotters mit Scanfunktion mit 5.000 EUR geplant

Produkt 52210

- Für die Einpflege von F- und B-Pläne in das Geoportal sowie für die Umstellung auf das neue Geoportal sind 2.500 EUR vorgesehen
- Für die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes im Bereich des Parkplatzes an der Kirche im Ortsteil Niederkalbach werden weitere Mittel in Höhe von 80.000,00 EUR eingeplant
- Für die Bauleitplanung Baulandumlegung und Vermessung der geplanten Neubaugebiete sind für das Neubaugebiet „Eichenwiese“ in Mittelkalbach 15.000 EUR und für die Pflegeeinrichtung Mittelkalbach 15.000 EUR eingeplant

Produkt 53310

- Allgemeine Beiträge in Höhe von 1.500 EUR werden geplant
- Für Großwasserzähler, Pumpen und sonstige Geräte werden turnusgemäß 5.000 EUR eingeplant.
- Um den Wasserdruck im Neubaugebiet „Haubenblick“ im Ortsteil Heubach sicherzustellen ist die Installation einer Druckerhöhungsanlage erforderlich. Im Haushaltsplan 2020 wurden hierfür 150.000 EUR eingeplant. Die Ausführung der Arbeiten sollen Anfang 2021 beginnen. Die Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020 sollen übertragen werden. Nach der Ausschreibung und Auftragsvergabe hat sich herausgestellt, dass weitere 20.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt werden sollen.
- Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung für den Ortsteil Niederkalbach ist in diesem Jahr, nach einer Betriebszeit von mehr als 50 Jahren, die Erneuerung des Hochbehälters, der Aufbereitungsanlage und der Entsäuerung des Wasserwerkes Niederkalbach erforderlich. Die Fliesenauskleidungen der Wasserkammern sind verschlissen, sodass es hierbei zu hygienischen Problemen kommen kann. Die Attikaabdeckung (Decke über den Wasserkammern) weist Undichtigkeiten auf. Eine neue Behälterabdichtung ist erforderlich. Auch die Be- und Entlüftung ist altersbedingt verschlissen und muss erneuert werden. Die vorhandene Entsäuerungsanlage ist nach über 50 Jahren Betrieb sehr stark korrodiert. Einzelne Undichtigkeiten am Behälter sind vorhanden. Als Ersatz soll eine physikalische Entsäuerungsanlage mittels Eintragung von Luftsauerstoff installiert werden. Hierfür sollen im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 350.000 EUR veranschlagt werden. Weitere 300.000 EUR sollen für diese Maßnahme im Haushaltsplan 2022 eingeplant werden

- Für das Neubaugebiet „Glockenstraße“ in Eichenried wurden für die Wasserleitungshausanschlüsse in der Ausgabe und in der Einnahme je 8.500 veranschlagt.
- Für die Erneuerung der Wasserleitung zur Autobahnraststätte wurden 50.000 EUR und für die Wasserleitung im Gewerbegebiet „Kirschenäcker“ 50.000 EUR eingeplant. Einnahmen aus Beiträgen werden 32.000 EUR erwartet.
- **Produkt 53810**
- Für die Erneuerung der Kanalleitung in den Straßen „Fritz-Allard-Straße“ und „In der Hofwiese“ im Ortsteil Mittelkalbach werden Mittel in Höhe von 350.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Verlegung der Kanalleitung für das Neubaugebiet „Glockenstraße“ im Ortsteil Eichenried werden in der Ausgabe 80.000 EUR und in der Einnahme 25.000 EUR veranschlagt.
- Die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wird in der Ausgabe und in der Einnahme mit je 20.000 EUR vorgesehen.
- Neue Einstiegshilfen und Geländer sollen um die Einlaufbauwerke angebracht werden. Jetzt und in den Folgejahren werden jeweils 3.000,00 EUR bereitgestellt.
- Auf der gemeinsamen Kläranlage Neuhof-Kalbach soll ein neues Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie die Optimierung der Biologie durchgeführt werden. Nach Abzug der Zuwendungen beträgt der Anteil der Gemeinde Kalbach (40%) insgesamt 560.000 EUR. Davon soll im Haushaltsplan 2021 ein Betrag von 160.000 EUR und im Haushaltsplan 2022 ein Betrag von 410.000 EUR bereitgestellt werden. Außerdem wird ein Zuschuss im Rahmen der Abwasserabgabe über 32.000 EUR geplant.
- Altersbedingt muss das Zauntor auf der Kläranlage Uttichshausen erneuert werden. Die Kosten hierfür werden mit 5.000 EUR beziffert.
- Die Regelung der Biologie ist altersbedingt verschlissen und muss erneuert werden. Hierfür sind 15.000 EUR veranschlagt.

Produkt 54110

- Für die Planungskosten des Mischgebietes „Malerwinkel“ im Ortsteil Uttrichshausen sollen 25.000 EUR eingeplant werden. Als Einnahme werden 25.000 EUR erwartet.
- Für den Ausbau des Radweges von Uttrichshausen nach Heubach sind Planungs- und Baukosten in Höhe von 1.060.000 EUR veranschlagt. Eine Zuwendung des Landes Hessen in Höhe von 1.000.000 EUR wird erwartet.

- Für den Radweg zwischen Mittelkalbach und Oberkalbach sind Planungskosten in Höhe von 35.000 EUR vorgesehen. Im Haushaltsplan 2022 sollen für den Ausbau des Radweges in der Ausgabe 500.000 EUR und in der Einnahme 350.000 EUR eingeplant werden.
- Für den Ausbau des Radweges von Uttrichshausen nach Motten sind für Planungskosten 40.000 EUR eingestellt.
- Für den Straßenausbau im „Ahornweg/Haselweg“ im Ortsteil Mittelkalbach sind 200.000 EUR in der Ausgabe und 180.000 EUR in der Einnahme vorgesehen.
- Für die Ortsumgehung in Uttrichshausen wurden Kosten in Höhe von 450.000 EUR vorgesehen. Eine Kreisbeihilfe in Höhe von 225.000 EUR hierfür wird erwartet.
- Für die Befestigung von Anschlussflächen sind wieder 4.000 EUR vorgesehen.
- Auch für die Infrastrukturplanung der Gemeindestraßen werden Mittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. An Beitragseinnahmen werden 180.000,00 EUR erwartet.
- Zum sicheren und gefahrlosen Erreichen der Ortslage aus dem Neubaugebiet soll ein Gehweg errichtet werden. Hierfür werden 50.000 EUR veranschlagt.
- Die Mittel für die Erneuerung der Natursteinmauer in der „Talbrückenstraße“ in Uttrichshausen in Höhe 100.000 EUR werden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen.
- **Produkt 55310**
- Auf dem Friedhof Niederkalbach soll eine Urnenstele errichtet werden. Für die Stele und die Gestaltung des Umfeldes werden Mittel in Höhe von 15.000 EUR bereitgestellt.
- Auf dem Friedhof in Heubach soll ein barrierefreier Zugang geschaffen werden. Hierfür sollen Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingestellt werden. Eine Zuwendung in Höhe von 5.000 EUR wird erwartet.
- Darüber hinaus soll der Treppenzugang vom Dorf erneuert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt.
- Für die Sanierung der abgängigen Sandsteinmauer am Friedhof in Heubach werden 100.000,00 EUR übertragen. Insbesondere muss das Portal sowie ein Großteil der hangseitigen Sandsteinmauer erneuert werden.

- **Produkt 57315**
- In der Mehrzweckhalle im Ortsteil Uttrichshausen soll die Bühnenbeleuchtung auf LED- Beleuchtung umgerüstet werden. Hierfür werden 9.000 EUR veranschlagt. In der Einnahme werden 5.000 EUR erwartet.
- **Produkt 57510**
- Für die Beschaffung von Ruhebänken werden turnusgemäß 2.000,00 EUR bereitgestellt.

11 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für den Ortsteil Oberkalbach sollen

Verpflichtungsermächtigungen über 210.000 Euro

gebildet werden.

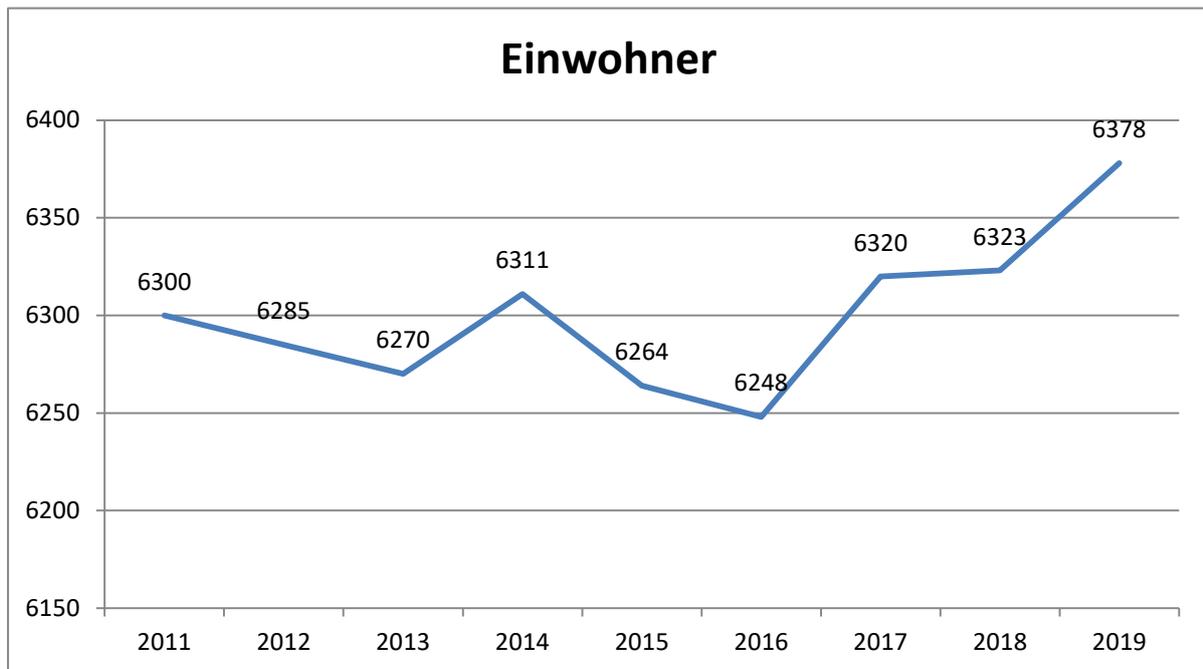
Das Fahrzeug wird voraussichtlich im Jahr 2022 fertiggestellt. Landes- und Kreiszuschüsse über insgesamt 89.800 Euro wurden bewilligt.

12 Haushaltsplankennzahlen

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuereinnahmen	5.641.379	5.563.800	5.536.100
Erträge gesamt	12.350.541	12.616.630	12.459.760
Steuerquote	45,68%	44,10%	44,43%
Personalaufwand	2.140.731	2.478.910	2.695.440
ordentliche Aufwendungen	11.783.162	12.446.180	12.923.040
Personalaufwandsquote	18,17%	19,92%	20,86%
Zinsaufwendungen	100.439	103.750	94.450
Aufwand gesamt	11.948.157	12.549.930	13.017.490
Zinslastquote	0,84%	0,83%	0,73%
Schulden gesamt	6.195.261	5.951.954	7.805.754
Einwohnerzahl	6.378	6.398	6.418
Schuldenquote pro Kopf	971	930	1.216

13 Bevölkerungsentwicklung

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Kalbach zeigt seit 2016 eine positive Entwicklung.



Quelle: Hessisches statistisches Landesamt

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Altersstruktur in der Gemeinde Kalbach:

Bezeichnung	Altersgruppen	2017	2018	2019
Kinder im Vorschulalter	0 bis 6 Jahre	358	342	351
davon Kinder im Kinderkrippenalter	0 bis 2 Jahre	175	170	175
davon Kinder im Kindergartenalter	3 bis 6 Jahre	183	172	176
Kinder im Schulalter	6 bis 18 Jahre	735	743	725
Einwohner im erwerbsfähigen Alter	18 bis 66 Jahre	3998	3990	4052
Senioren	ab 66 Jahre	1229	1248	1250

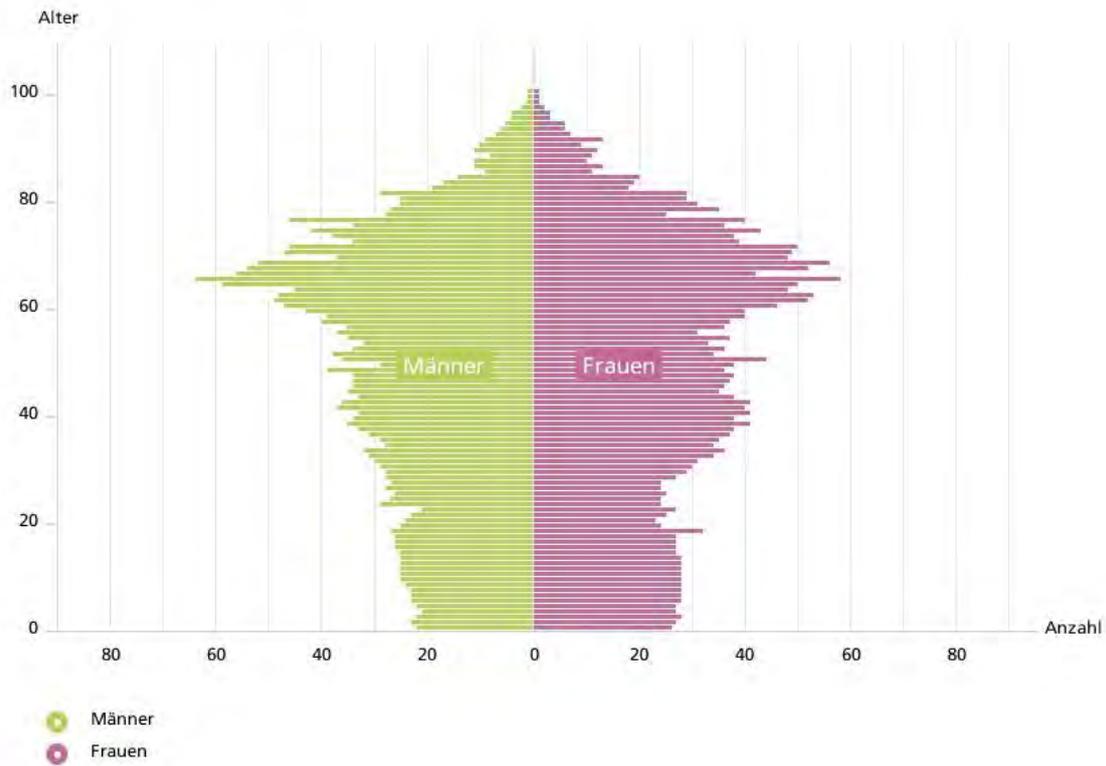
Die Altersstruktur gibt Aufschluss darüber, welche Leistungen in den kommenden Jahren verstärkt nachgefragt werden. Zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze oder Pflegeeinrichtungen.

Diese Übersicht zeigt die Bevölkerungsentwicklung im Jahr 2030:

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Kalbach (im Landkreis Fulda)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen
| Bertelsmann Stiftung

14 Budgets/Deckungsgrundsätze nach der Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik

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

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

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

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

15 Budgetbildung gem. § 4 Abs 4 GemHVO

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

16 Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

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

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 62, 63, 644 – 646) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

17 Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

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

Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

18 Übertragbarkeit von Ansätzen gem. § 21 GemHVO

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

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

Der Produktplan 2021 sieht die folgenden Produkte vor:

11110	Gemeindeorgane und Repräsentation
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11130	Finanzverwaltung
11140	Liegenschaftswesen - sonstige –
11141	Liegenschaftswesen - Heubach, 6 WE –
11142	Liegenschaftswesen - Mittelkalbach, Verwaltung
11143	Liegenschaftswesen – Niederkalbach, 12 WE –
11144	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach
11145	Ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Oberkalbach
11150	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11160	Bauhof
12110	Statistik und Wahlen
12210	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen
12220	Verkehrsüberwachung
12230	Melde- und Personenstandswesen
12610	Brandschutz
12710	Rettungsdienst
12810	Katastrophenschutz
25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen, Galerien, Sammlungen etc.
26210	Musikpflege
27110	Volkshochschulen
27210	Büchereien
28110	Heimatspflege, kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen
29110	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31510	Soziale Einrichtungen
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36210	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
36510	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach
36511	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach
36512	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder- Oberkalbach

36513	Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder – Niederkalbach
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendräume
36611	Einrichtungen der Jugendarbeit – Spielplätze
42110	Förderung des Sports
42410	Kommunale Sportstätten
51110	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
52110	Bau und Grundstücksordnung
52210	Wohnungsbauförderung
52310	Denkmalschutz und –pflege
53110	Elektrizitätsversorgung
53310	Wasserversorgung
53710	Abfallwirtschaft
53810	Abwasserbeseitigung
53811	Abwasserbeseitigung, Kläranlage Uttrichshausen
54110	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54510	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
54710	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
55310	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Land- und Forstwirtschaft
56110	Umweltschutzmaßnahmen
57110	Wirtschaftsförderung
57310	Gemeinschaftshäuser – Eichenried
57311	Gemeinschaftshäuser – Heubach
57312	Gemeinschaftshäuser – Mittelkalbach
57313	Gemeinschaftshäuser – Niederkalbach
57314	Gemeinschaftshäuser – Oberkalbach
57315	Gemeinschaftshäuser – Uttrichshausen
57316	Gemeinschaftshäuser - Veitsteinbach
57330	Sonst. Öffentliche Einrichtungen und Unternehmen

57510	Fremdenverkehrsangelegenheiten
61110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61210	Sonstige öffentliche Finanzwirtschaft
61310	Abwicklung der Vorjahre

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

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

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

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

19 Schlussbetrachtung

Die Haushaltssatzung 2021 schließt mit einem Jahresergebnis von -577.780 Euro. Im Wesentlichen sind die negativen Veränderungen im Haushaltsplan 2021 auf die weltweite Corona-Pandemie zurückzuführen.

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

Im Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.435.530	12.439.060	3.530
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.549.930	13.017.540	467.610
mit einem Saldo	-114.400	-578.480	-464.080
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	181.100	20.700	-160.400
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	0
mit einem Saldo	181.100	20.700	-160.400
Jahresergebnis	66.700	-557.780	-624.480

Die Erträge im ordentlichen Ergebnis bleiben konstant. Durch geplante Steigerungen in verschiedenen Ertragsarten werden die Mindereinnahmen von 458.000 Euro bei den wichtigsten Ertragsarten Steuern und Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Die Abweichungen im außerordentlichen Ergebnis sind auf Grundstückverkäufe zurückzuführen, die nicht jährlich wiederkehrend anfallen.

Die größten Abweichungen bei den wichtigsten Ertragsarten sind:

Bezeichnung	2020	2021	Veränderung
Schlüsselzuweisungen	2.775.000	2.437.000	-338.000
Gewerbesteuer	1.550.000	1.450.000	-100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.000	3.100.000	-20.000

Die Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis steigen über 467.560 Euro. Davon entfallen 345.700 Euro auf die nachfolgend dargestellten Positionen:

	2020	2021	Veränderung
Entgelte für geleistete Arbeitszeit	1.610.260	1.745.360	135.100
Kreisumlage und Schulumlage	3.812.100	3.923.000	110.900
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	941.400	1.041.100	99.700

Eine Entlastung könnte durch eine Senkung bei der Kreis- und Schulumlage bedeuten. Die vorläufigen Hebesätze für das Jahr 2021 werden im Dezember bekannt gegeben. Eine Senkung von einem %-Punkt bei dem Hebesatz der Kreisumlage würde eine finanzielle Entlastung von ca. 3 % bedeuten.

Weitere Hilfsmaßnahmen könnten aus Mittel des Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz erfolgt. Das hessische Ministerium des Inneren und für Sport hat bereits Ergebnisse aus Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden für den Herbst diesen Jahres angekündigt, so dass diese Ergebnisse in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können.

Grundsätzlich bleibt abzuwarten, wie tiefgreifend die Beschränkungen in den kommenden Wintermonaten sein werden und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen für die Gemeinde Kalbach und die Region.

Im Finanzhaushalt schließt das Jahr 2021 im Plan wie folgt ab:

	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
im Finanzhaushalt			
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	935.860	302.960	-632.900
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.608.400	3.476.800	868.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.944.410	5.522.360	577.950

mit einem Saldo von	-2.336.010	-2.045.560	290.450
			0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.350.000	2.110.000	760.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	506.900	571.200	64.300
	843.100	1.538.800	695.700
			0
ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von festgesetzt	-557.050	-203.800	353.250
			0
			0
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	72.950	647.650	574.700

Die geplanten Investitionen steigen um 577.950 Euro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 5.522.360 Euro. Zur Finanzierung sind Zuschüsse über 3.476.800 Euro und die Aufnahme von Darlehen über 2.110.000 Euro geplant.

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

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.896.400	605.500	458.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.169.000	2.189.000	1.879.000
mit einem Saldo von	-3.272.600	-1.583.500	-1.420.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.510.000	1.770.500	1.610.000
auf Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	532.950	493.500	537.350
auf mit einem Saldo von	2.977.050	1.277.000	1.072.650

20 Zustimmung Gemeindevorstand

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 2020 dem Entwurf zugestimmt.

Kalbach, den 27.10.2020

Der Gemeindevorstand



Hackenberg
1. Beigeordneter

**Änderungen zur Haussatzung
nach
Beschlussfassung
Gemeindevertretung
17.12.2020**

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11110.68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit* <u>Produkt 11110 Gemeindeorgane und Re-</u> <u>präsentationen</u>	11.000		6.000	5.000
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	11.000	0	6.000	5.000
	Saldo	-11.000	0	-6.000	-5.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11120.63000000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, ver- traglicher oder arbeitsbedingter Zulagen* <u>Produkt 11120 Innere Verwaltungsangele-</u> <u>genheiten</u>	11.500	29.000		40.500
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	11.500	29.000	0	40.500
	Saldo	-11.500	-29.000	0	-40.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11140.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanla- gen (Bauunterhaltung)*	18.500		8.500	10.000
11140.61791000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten* <u>Produkt 11140 Liegenschaftswesen - Sons-</u> <u>tige -</u>	4.000		1.500	2.500
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	22.500	0	10.000	12.500
	Saldo	-22.500	0	-10.000	-12.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11143.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanla- gen (Bauunterhaltung)* <u>Produkt 11143 Liegenschaftswesen - Nie-</u> <u>derkalbach, 12WE -</u>	7.500		2.500	5.000
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	7.500	0	2.500	5.000
	Saldo	-7.500	0	-2.500	-5.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11144.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanla- gen (Bauunterhaltung)* <u>Produkt 11144 ehemaliges Dorfgemein-</u> <u>schaftshaus Niederkalbach</u>	10.000		10.000	0
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	10.000	0	10.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Saldo	-10.000	0	-10.000	0
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11150.60200000	Lebensmittel*	7.200		2.200	5.000
	<u>Produkt 11150 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	7.200	0	2.200	5.000
	Saldo	-7.200	0	-2.200	-5.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
12220.51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen*	40.000	5.000		45.000
	<u>Produkt 12220 Verkehrsüberwachung</u>				
	Erträge	40.000	5.000	0	45.000
	Aufwendungen	0	0	0	0
	Saldo	40.000	5.000	0	45.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
12610.51100000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren*	10.000	10.000		20.000
12610.68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen*	6.810		6.000	810
	<u>Produkt 12610 Brandschutz</u>				
	Erträge	10.000	10.000	0	20.000
	Aufwendungen	6.810	0	6.000	810
	Saldo	3.190	10.000	-6.000	19.190
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36510.67200000	Lizenzen und Konzessionen*	0	576		576
	<u>Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach -</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36511.67200000	Lizenzen und Konzessionen*	0	576		576
	<u>Produkt 36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach -</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36512.67200000	Lizenzen und Konzessionen*	0	576		576
	<u>Produkt 36512 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Oberkalbach -</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36520.67200000	Lizenzen und Konzessionen*	0	576		576
	<u>Produkt 36520 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36530.67200000	Lizenzen und Konzessionen*	0	432		432
	<u>Produkt 36530 Eigene Tageseinrichtungen für Kinder in Mittelkalbach</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	432	0	432
	Saldo	0	-432	0	-432

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
42110.68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation*	2.150		2.000	150
42110.71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	6.500		2.500	4.000
	<u>Produkt 42110 Förderung des Sports</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	8.650	0	4.500	4.150
	Saldo	-8.650	0	-4.500	-4.150

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
52110.62000000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)*	18.950	22.500		41.450
52110.64000000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger*	3.660	5.000		8.660
52110.64700000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich*	1.320	2.500		3.820
	<u>Produkt 52110 Bau- und Grundstücksordnung</u>				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	23.930	30.000	0	53.930
	Saldo	-23.930	-30.000	0	-53.930
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
53110.67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten*	20.000		5.000	15.000
	<u>Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	20.000	0	5.000	15.000
	Saldo	-20.000	0	-5.000	-15.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
54110.61651000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -*	14.000		2.000	12.000
	<u>Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	14.000	0	2.000	12.000
	Saldo	-14.000	0	-2.000	-12.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
57312.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)*	17.000		2.000	15.000
	<u>Produkt 57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	17.000	0	2.000	15.000
	Saldo	-17.000	0	-2.000	-15.000
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61110.54010100	Schlüsselzuweisungen*	2.437.000	110.162		2.547.162
61110.73541000	Kreisumlage*	2.495.000	33.677		2.528.677
61110.73542000	Schulumlage*	1.428.000	19.278		1.447.278
	<u>Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>				
	Erträge	2.437.000	110.162	0	2.547.162
	Aufwendungen	3.923.000	52.955	0	3.975.955
	Saldo	-1.486.000	57.207	0	-1.428.793
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61210.77100000	Bankzinsen*	38.200	130		38.330
	<u>Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	38.200	130	0	38.330
	Saldo	-38.200	-130	0	-38.330

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	<u>Gesamt</u>				
	Erträge	2.487.000	125.162	0	2.612.162
	Aufwendungen	4.121.290	114.821	50.200	4.185.911
	Saldo	-1.634.290	10.341	-50.200	-1.573.749

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11110.83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen*	43.700		6.000	37.700
	<u>Produkt 11110 Gemeindeorgane und Repräsentationen</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	43.700	0	6.000	37.700
	Saldo	-43.700	0	-6.000	-37.700

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11120.83001100	Dienstauszahlungen und dergl. für Beamte*	11.500	29.000		40.500
	<u>Produkt 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	11.500	29.000	0	40.500
	Saldo	-11.500	-29.000	0	-40.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11140.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden*	19.600		8.500	11.100
11140.83229100	Auszahlungen für Dienstleistungen*	4.000		1.500	2.500
	<u>Produkt 11140 Liegenschaftswesen - Sonstige -</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.600	0	10.000	13.600
	Saldo	-23.600	0	-10.000	-13.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11143.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden*	8.500		2.500	6.000
	<u>Produkt 11143 Liegenschaftswesen - Niederkalbach, 12WE -</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	8.500	0	2.500	6.000
	Saldo	-8.500	0	-2.500	-6.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11144.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden*	10.300		10.000	300
	<u>Produkt 11144 ehemaliges Dorfgemeinschaftshaus Niederkalbach</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	10.300	0	10.000	300
	Saldo	-10.300	0	-10.000	-300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
11150.83228100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten* <u>Produkt 11150 Einrichtungen für die ge- samte Verwaltung, weitere zentrale Dienste</u>	7.200		2.200	5.000
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	7.200	0	2.200	5.000
	Saldo	-7.200	0	-2.200	-5.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
12220.81156100	Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern* <u>Produkt 12220 Verkehrsüberwachung</u>	40.000	5.000		45.000
	Einzahlungen	40.000	5.000	0	45.000
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	40.000	5.000	0	45.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
12610.81132100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren*	10.000	10.000		20.000
12610.83243100	Geschäftsauszahlungen* <u>Produkt 12610 Brandschutz</u>	10.610		6.000	4.610
	Einzahlungen	10.000	10.000	0	20.000
	Auszahlungen	10.610	0	6.000	4.610
	Saldo	-610	10.000	-6.000	15.390

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36510.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten* <u>Produkt 36510 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Heubach -</u>	0	576		576
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36511.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten* <u>Produkt 36511 Fremde Tageseinrichtungen für Kinder - Mittelkalbach -</u>	0	576		576
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36512.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten* <u>Produkt 36512 Fremde Tageseinrichtungen</u>	780	576		1.356

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	<u>für Kinder - Oberkalbach -</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	780	576	0	1.356
	Saldo	-780	-576	0	-1.356

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36520.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten*	0	576		576
	<u>Produkt 36520 Eigene Tageseinrichtungen</u>				
	<u>für Kinder</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	576	0	576
	Saldo	0	-576	0	-576

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
36530.83223100	Auszahlungen für Mieten und Pachten*	21.500	432		21.932
36530.84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	0	0		0
36530.84285100 346033.2	36530.09510000 Planung neue Kindertages- einrichtung*	0	0		0
	<u>Produkt 36530 Eigene Tageseinrichtungen</u>				
	<u>für Kinder in Mittelkalbach</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.500	432	0	21.932
	Saldo	-21.500	-432	0	-21.932

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
42110.83227100	Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendun- gen*	2.150		2.000	150
42110.83431800	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüs- se für laufende Zwecke an übrige Bereiche*	16.500		2.500	14.000
	<u>Produkt 42110 Förderung des Sports</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	18.650	0	4.500	14.150
	Saldo	-18.650	0	-4.500	-14.150

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
52110.83001200	Dienstauszahlungen und dergl. für tariflich Be- schäftigte*	18.950	22.500		41.450
52110.83002200	Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	1.320	2.500		3.820
52110.83003200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	3.660	5.000		8.660
	<u>Produkt 52110 Bau- und Grundstücksord- nung</u>				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	23.930	30.000	0	53.930
	Saldo	-23.930	-30.000	0	-53.930

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
53110.83243100	Geschäftsauszahlungen*	20.000		5.000	15.000
	<u>Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	5.000	15.000
	Saldo	-20.000	0	-5.000	-15.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
53310.82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen*	50.000	20.000		70.000
53310.82088100 681008.2	53310.36600000 Beiträge VL NB "Am Anberg"	0	10.000		10.000
53310.82088100 681009.1	53310.36600000 Beiträge HA Neubaugebiet "Am Anberg"	0	10.000		10.000
53310.84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	458.500	130.000		588.500
53310.84285200 681008.1	53310.09620000 VL NB "Am Anberg"	0	120.000		120.000
53310.84285200 681009.2	53310.09620000 Wasserhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	0	10.000		10.000
	<u>Produkt 53310 Wasserversorgung</u>				
	Einzahlungen	50.000	20.000	0	70.000
	Auszahlungen	458.500	130.000	0	588.500
	Saldo	-408.500	-110.000	0	-518.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
53810.82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen*	48.000	50.000		98.000
53810.82088100 670005.1	53810.36600000 Beiträge VL NBG "Am Anberg"	0	25.000		25.000
53810.82088100 670006.1	53810.36601000 Beiträge HA NBG "Am Anberg"	0	25.000		25.000
53810.84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	450.000	225.000		675.000
53810.84285200 370015.2	Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet MK*	0	0		0
53810.84285200 370018.2	Kanalleitung MK Baukosten II. BA*	0	0		0
53810.84285200 670005.2	53810.09620000 VL NBG "Am Anberg"	0	200.000		200.000
53810.84285200 670006.2	53810.09620000 HA NBG "Am Anberg"	0	25.000		25.000
	<u>Produkt 53810 Abwasserbeseitigung</u>				
	Einzahlungen	48.000	50.000	0	98.000
	Auszahlungen	450.000	225.000	0	675.000
	Saldo	-402.000	-175.000	0	-577.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
54110.82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen*	450.000	167.000		617.000
54110.82088100 663013.1	54110.36600000 Beiträge Baustraße NBG "Am Anberg"	0	167.000		167.000
54110.83222100	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	67.000		2.000	65.000
54110.84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	1.560.000	185.000		1.745.000
54110.84285300 663013.2	54110.09630000 Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	0	185.000		185.000
	<u>Produkt 54110 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</u>				
	Einzahlungen	450.000	167.000	0	617.000
	Auszahlungen	1.627.000	185.000	2.000	1.810.000
	Saldo	-1.177.000	-18.000	-2.000	-1.193.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
55510.82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)*	0	97.500		97.500
55510.82081200 278002.5	55510.36020000 Zuschuss Kreis Fulda 65%*	0	97.500		97.500
55510.84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	0	150.000		150.000
55510.84182100 278002.2	Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach*	0	150.000		150.000
	<u>Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft</u>				
	Einzahlungen	0	97.500	0	97.500
	Auszahlungen	0	150.000	0	150.000
	Saldo	0	-52.500	0	-52.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
57312.83221100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden*	21.500		2.000	19.500
	<u>Produkt 57312 Gemeinschaftshäuser - Mittelkalbach -</u>				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	21.500	0	2.000	19.500
	Saldo	-21.500	0	-2.000	-19.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61110.81611100	Schlüsselzuweisungen*	2.437.000	110.162		2.547.162
61110.83537200	Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)*	3.923.000	52.955		3.975.955
	<u>Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>				
	Einzahlungen	2.437.000	110.162	0	2.547.162

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	Auszahlungen	3.923.000	52.955	0	3.975.955
	Saldo	-1.486.000	57.207	0	-1.428.793

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
61210.82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten*	2.110.000	355.500		2.465.500
61210.83651700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	38.200	160		38.360
	<u>Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
	Einzahlungen	2.110.000	355.500	0	2.465.500
	Auszahlungen	38.200	160	0	38.360
	Saldo	2.071.800	355.340	0	2.427.140

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2021 neu
	<u>Gesamt</u>				
	Einzahlungen	5.145.000	815.162	0	5.960.162
	Auszahlungen	6.718.470	804.851	50.200	7.473.121
	Saldo	-1.573.470	10.311	-50.200	-1.512.959

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	90.050	101.184,19
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	2.500	3.518,59
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.500	1.000	17.421,26
		50012000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.000	2.046,20
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	64.430	63.950	54.675,02
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.000	1.000	752,12
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	1.900	1.500	1.980,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	16.500	19.100	20.791,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322.670	2.136.450	2.121.916,93
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	66.000	52.600	62.680,38
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.366.600	1.295.600	1.240.088,89
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	19.300	2.900	20.122,82
		51100011 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	0,00
		51100020 Einleitung Niederschlagswasser	202.000	169.000	168.110,96
		51100030 Grundgebühr Niederschlagswasser	116.000	116.000	115.808,47
		51100040 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Abrechnung Wassergebühren -	0	0	-201,61
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren	500	2.500	71,00
		51111000 Erträge aus Wasserverkauf	0	200	0,00
		51120000 Erträge aus Oberflächenwasser Straße	154.320	127.400	127.314,00
		51130000 Erträge aus Grundgebühr	344.200	340.000	339.710,15
		51140000 Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	3.014,23
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45.000	21.500	45.197,64
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.800	67.600	43.670,52
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.000	0	4.104,83
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	150	0	6.153,21
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.650	2.650	2.500,00
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	55.000	48.500	9.243,57
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	463,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.800	16.250	22.076,39
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	5.000	0	0,00
		54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	-871,04
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	5.563.800	5.641.378,62
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.120.000	3.052.124,58
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	258.000	282.078,07
		55510000 Grundsteuer A	60.100	60.000	60.039,05
		55520000 Grundsteuer B	554.000	549.000	546.176,07
		55530000 Gewerbesteuer	1.450.000	1.550.000	1.670.256,40
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	7.500	11.785,45
		55592000 Hundesteuer	20.000	19.300	18.919,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	627.100	578.600	579.037,27
		54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	35.000	0	30.567,26
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	235.500	199.600	199.579,81
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	356.600	379.000	348.890,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709.762	2.922.100	2.664.702,55
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.547.162	2.775.000	2.586.102,00
		54020000 allgemeine Finanzaufweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	0	0,00
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	409,41
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.000	117.000	69.705,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	24.600	24.600	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	4.800	1.920,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	725,73
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.490,00
		54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	2.350,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	828.360	781.370	805.771,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	525.500	460.600	539.740,39
		54600010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude -	7.500	39.200	0,00
		54600020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	5.350	16.250	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	48.750	24.900	26.552,44
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	241.260	240.420	239.478,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	333.750	285.200	322.817,85
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	41.200	38.000	55.039,90
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	38.100	38.100	35.746,50
		53010010 Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	1.000	1.000	2.022,50
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.500	6.000	5.053,62
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	250	0,00
		53090000 Sonstige Nebenerlöse	17.000	17.000	22.740,77
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	134.000	135.713,53
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	2.000	2.000	1.184,00
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	6.150	5.250	0,00
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	11.789,86
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	43.000	0	0,00
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	1.300	750	680,40
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	43.250	42.850	52.846,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u>	<u>12.538.872</u>	<u>12.425.170</u>	<u>12.280.478,98</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.641.440	2.407.510	2.072.180,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.767.860	1.610.260	1.442.776,80
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	196.980	166.380	161.472,72
		63221000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben Beamte	0	0	0,00
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	12.800	21.300	11.622,70
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	430.930	398.480	298.310,32
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	27.900	25.390	24.061,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	157.120	148.400	104.306,82
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	42.000	30.000	26.092,31
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	600	550	0,00
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	0,00
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	502,50
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.650	4.650	3.021,87
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	400	1.900	13,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.000	71.400	68.550,60
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	113.000	71.400	68.550,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.006	2.802.100	2.681.216,11
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	51.350	32.850	26.252,28
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00
		60200000 Lebensmittel	18.500	11.300	15.267,21
		60210000 Hilfsstoffe - Filtermaterial	7.000	7.000	5.328,00
		60220000 Hilfsstoffe - Laugen	1.000	1.000	349,76
		60230000 Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60240000 Hilfsstoffe - Sonstiges	250	250	433,59
		60300000 Verbrauchsmittel	4.150	3.300	11.856,34
		60302000 Anschaffung von Büchern	3.800	3.800	3.827,56
		60510000 Strom	208.450	248.300	172.781,70
		60520000 Gas	4.200	3.500	3.400,27
		60530000 Fernwärme	22.850	16.650	21.856,03
		60540000 Heizöl	32.500	65.900	72.259,63
		60550000 Treibstoffe	20.500	20.700	17.626,78
		60560000 Wasser	12.850	11.000	10.049,42
		60570000 Abwasser	169.870	140.750	139.765,33

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	57.850	57.000	61.766,94
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	124,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.400	11.200	11.725,33
		60630001 Ortsverschönerung Eichenried	190	190	30,94
		60630002 Ortsverschönerung Heubach	700	700	484,84
		60630003 OrtsverschönerungMittelkalbach	1.970	1.970	193,90
		60630004 OrtsverschönerungNiederkalbach	1.470	1.470	488,43
		60630005 Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	466,70
		60630006 Ortsverschönerung Uttrichsh.	880	880	1.315,91
		60630007 Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	187,95
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	23.000	29.200	12.886,67
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.600	3.100	1.968,45
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	18.950	32.450	20.596,83
		60810000 Reinigungsmaterial	7.600	8.500	9.602,31
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	17.700	9.850	19.530,34
		60891000 übriger sonstiger Materialaufwand - Weiterberechnung -	0	0	799,03
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	117.000	120.000	127.237,33
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	87.500	1.000	11.621,45
		61200010 Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan	1.000	20.000	40,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	46.450	26.850	26.457,04
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	89.000	72.300	67.642,23
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	154.200	149.700	183.840,66
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	32.100	32.000	36.061,13
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34.900	34.100	28.057,48
		61640000 Instandhaltung von Kfz	24.500	29.500	25.822,58
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	286.200	330.200	388.038,61
		61650001 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried	3.800	3.590	4.641,60
		61650002 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach	12.000	11.390	5.263,32
		61650003 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach	11.700	11.120	4.969,33
		61650004 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach	9.200	8.740	7.767,12
		61650005 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach	12.800	12.180	8.994,11
		61650006 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Uttrichshausen	9.200	8.740	5.336,16
		61650007 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach	6.000	5.700	4.751,86
		61650008 Infrastrukturvermögen WirtschaftswegeUnwetterschäden	25.000	50.000	65.576,61
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	19.000	19.000	3.134,45
		61660000 Wartungskosten	82.750	76.850	77.879,47
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	31.080	41.330	53.381,38
		61711000 Betriebskostenumlage Neuhof	328.000	298.000	329.063,53
		61730000 Fremdreinigung	65.000	70.400	46.305,43
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.000	98.200	145.607,80
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	31.750	40.350	31.860,36
		61792000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgeräteunterhaltung	7.900	7.800	7.329,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.380	29.780	26.169,66
		67100000 Leasing	3.000	3.000	541,71
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	27.186	13.650	17.065,89
		67300000 Gebühren	2.700	2.500	1.412,37
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.000	2.500	3.784,82
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	41.330	108.380	24.788,16
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	28.000	28.000	25.592,68
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	16.300	26.200	10.219,11
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.750	31.100	37.618,80
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	9.400	300	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	7.310	6.050	4.514,64
		68200000 Porto und Versandkosten	11.100	9.500	10.394,59
		68310000 Datenübertragungskosten	5.200	10.600	3.827,04
		68320000 Telefonkosten	24.750	26.800	19.086,10
		68500000 Reisekosten	9.150	10.050	5.512,05

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	774,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	21.000	7.400,86
		68615000 Bezug des Mitteilungsblattes	21.200	20.100	19.639,08
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	8.350	8.150	13.374,78
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	33.550	42.550	17.749,18
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800	300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.950	27.350	25.855,56
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.200	11.700	9.643,94
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	43.300	42.800	39.089,19
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	18.700	14.000	17.258,52
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	300	300	0,00
		69900000 Bußgelder	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	1.779.150	1.718.790	1.776.454,08
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	76.100	77.450	83.240,85
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.700	14.650	15.657,55
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.380.900	1.303.950	1.298.925,76
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	81.300	126.800	95.756,21
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	700	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	117.000	90.300	105.402,50
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	85.050	72.400	58.754,79
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.900	12.150	13.179,02
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.200	20.390	24.342,70
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	81.194,70
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.084.800	986.600	870.611,72
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	367,59
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	21.488,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.038.600	941.400	844.764,55
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	15.000	15.000	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.100	2.100	2.029,81
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	0	1.914,36
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000	3.000	47,41
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.252.955	4.104.100	3.948.929,75
		73541000 Kreisumlage	2.528.677	2.424.300	2.300.655,00
		73542000 Schulumlage	1.447.278	1.387.800	1.317.026,00
		73545000 Heimatumlage	89.000	94.500	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	45.000	45.100	40.375,74
		73801000 Gewerbesteuerumlage	143.000	152.400	290.873,01
17	72	Transferaufwendungen	327.700	347.200	348.179,56
		72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.700	19.200	55.497,61
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	280.000	313.000	278.520,62
		72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	13.511,33
		72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	650,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.480	8.480	17.040,01
		70200000 Grundsteuer	3.880	3.880	3.291,89
		70300000 Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.143,00
		74100000 Körperschaftsteuer	13.000	3.000	12.605,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.987.531	12.446.180	11.783.162,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./i. Nr. 19)	-448.659	-21.010	497.316,80
21	56-57	Finanzerträge	25.350	10.360	36.736,86
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	100	100	0,00
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	250	250	0,00
		56600001 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens - Dividende Fonds			
		Versorgungsrücklage -	0	10	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	19.000	6.000	16.205,11

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	2.152,00
		57621000 Mahngebühren und Säumniszuschläge Manuelle Einbuchung	500	500	12,25
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.000	2.000	18.367,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.630	103.750	100.438,97
		77100000 Bankzinsen	38.330	250	43.650,33
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0	31.000	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	17.000	33.000	10.980,00
		77610010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	34.300	37.500	37.173,39
		77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	2.000	8.635,25
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>	<u>-69.280</u>	<u>-93.390</u>	<u>-63.702,11</u>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	12.564.222	12.435.530	12.317.215,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.082.161	12.549.930	11.883.601,15
26		<u>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</u>	<u>-517.939</u>	<u>-114.400</u>	<u>433.614,69</u>
27	59	Außerordentliche Erträge	20.700	181.100	33.324,74
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	700	700	34,94
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	180.400	11.373,10
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	400,00
		59130000 Erträge aus der Veräußerung von Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an Bund	10.000	0	0,00
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.516,70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	64.555,72
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	62.950,28
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.605,44
29		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</u>	<u>20.700</u>	<u>181.100</u>	<u>-31.230,98</u>
30		<u>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</u>	<u>-497.239</u>	<u>66.700</u>	<u>402.383,71</u>

Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt
– Euro –**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.330	89.850	96.202,33
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	67.330	66.250	59.591,58
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	19.000	23.600	36.610,75
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.620	2.168.300	2.252.932,15
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	66.000	52.600	62.609,08
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	2.184.120	2.049.200	2.098.617,18
		81132110 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren -	500	2.500	66,00
		81132111 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren RAP 49	0	42.500	48.282,25
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	45.000	21.500	43.357,64
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.800	67.600	49.485,78
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	4.000	0	4.104,83
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	150	0	5.988,71
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.650	2.650	2.500,00
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.000	48.500	9.243,57
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	200	-384,38
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32.800	16.250	28.033,05
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschlichlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	5.563.800	5.577.455,60
		81401100 Grundsteuer A	60.100	60.000	60.570,39
		81401200 Grundsteuer B	554.000	549.000	545.703,22
		81401300 Gewerbesteuer	1.450.000	1.550.000	1.629.311,68
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.100.000	3.120.000	2.955.111,28
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	340.000	258.000	346.813,19
		81403100 Vergnügungssteuer	12.000	7.500	20.189,23
		81403200 Hundesteuer	20.000	19.300	19.756,61
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	627.100	578.600	568.762,27
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	235.500	199.600	199.579,81
		81522300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (in Einrichtungen)	35.000	0	30.567,26
		81548100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	356.600	379.000	338.615,20
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709.762	2.897.500	2.675.167,56
		81611100 Schlüsselzuweisungen	2.547.162	2.775.000	2.586.102,00
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	3.500	0	0,00
		81614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	409,41
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	153.600	117.000	77.185,00
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.800	4.800	4.715,00
		81614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	700	700	801,59
		81614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	4.425,58
		81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.528,98
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.350	10.360	19.113,61
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	21.000	8.000	3.701,18
		81765100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100	100	58,93
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.250	2.260	15.353,50
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	291.450	285.900	300.588,84
		81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	250	250	0,00
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	41.200	38.000	50.525,57
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.500	6.000	4.092,38
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	107.500	106.200	109.086,31
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	135.000	134.000	134.086,11
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	1.300	750	680,40
		82800000 außerordentliche Einzahlungen	0	0	2.118,07
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	700	700	0,00
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	11.666.512	11.661.910	11.539.708,14
10	830	Personalauszahlungen	2.641.440	2.398.920	2.061.292,82
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	209.780	179.180	171.620,58
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	1.767.860	1.610.260	1.448.296,45
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.120	148.400	102.377,85

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	430.930	398.480	285.392,57
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	42.600	30.550	26.394,52
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	5.250	6.750	4.021,73
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	27.900	25.300	23.189,12
11	831	Versorgungsauszahlungen	113.000	71.400	68.012,48
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	113.000	71.400	68.012,48
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.006	2.800.300	2.823.079,35
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	291.950	289.200	343.524,59
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	348.800	391.350	456.723,74
		83222101 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.700	111.460	116.605,59
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	55.566	43.430	38.144,88
		83223200 Auszahlungen für Leasing	3.000	3.000	541,71
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	914.350	934.180	939.408,32
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	45.000	50.200	45.921,99
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	52.500	74.800	61.682,18
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	155.650	150.650	144.808,53
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.200	27.150	36.811,88
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	438.250	359.750	387.419,37
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	81.200	57.950	58.360,07
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200	1.100	760,40
		83243100 Geschäftsauszahlungen	187.840	248.680	135.574,96
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	56.800	54.800	53.075,61
		83248100 Bußgelder	0	100	0,00
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	4.000	2.500	3.715,53
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	327.700	347.200	235.406,58
		83327100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für soziale Zwecke	0	0	650,00
		83345200 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.700	19.200	53.646,88
		83345400 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	280.000	313.000	172.210,20
		83345800 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	8.899,50
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.084.800	986.600	717.604,71
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.300	1.300	520,98
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.800	23.800	21.488,00
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.053.600	956.400	693.807,00
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	2.100	2.100	1.741,32
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.000	0	0,00
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000	3.000	47,41
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.252.955	4.009.500	3.946.577,71
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	45.000	45.000	24.593,74
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	143.000	152.400	304.302,97
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	89.000	0	0,00
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	3.975.955	3.812.100	3.617.681,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.660	103.750	62.778,90
		83651000 Zinsauszahlungen an Bund	0	31.000	0,00
		83651100 Zinsauszahlungen an Land	51.300	70.500	11.700,00
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.360	250	43.357,40
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.000	2.000	7.721,50
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.480	8.380	19.347,57
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.880	3.780	2.790,12
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	14.600	4.600	13.748,12
		84800000 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	2.809,33
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	11.303.041	10.726.050	9.934.100,12
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	363.471	935.860	1.605.608,02
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.635.500	2.375.200	257.401,36

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	5.000	0	16.569,90
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.941.000	1.362.000	159.118,37
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	589.500	76.200	38.400,00
		82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	315.000	236.500	6.973,00
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	785.000	700.500	36.340,09
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	180.400	14.153,50
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	180.400	13.753,50
		82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	400,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.800	52.800	52.730,62
		82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	113.000	0	0,00
		82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	52.800	52.800	52.730,62
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.811.300	2.608.400	324.285,48
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.000	342.000	291.033,57
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.000	342.000	291.033,57
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.500	2.823.500	2.212.988,49
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	563.500	601.226,55
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.333.500	460.000	1.280.156,57
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.745.000	1.800.000	331.605,37
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.761.210	1.565.310	610.025,09
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	50.000	50.000	0,00
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.324.000	427.100	10.885,29
		84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	4.210	4.210	4.186,17
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	371.000	1.084.000	592.957,71
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	12.000	0	1.995,92
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.650	213.600	213.163,57
		84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.650	213.600	213.163,57
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	6.212.360	4.944.410	3.327.210,72
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 u. 28)	-2.401.060	-2.336.010	-3.002.925,24
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.037.589	-1.400.150	-1.397.317,22
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.465.500	1.350.000	1.468.387,24
		82692000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	0	1.350.000	0,00
		82692200 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0	0	66.546,13
		82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	18.411,01
		82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.465.500	0	1.383.430,10
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	571.200	506.900	631.721,67
		84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	159.200	0,00
		84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	165.000	252.000	170.984,61
		84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	0	9.000,00
		84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.950	0	367.731,61
		84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	394.250	95.700	84.005,45
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nrn. 31 u. 32)	1.894.300	843.100	836.665,57
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-143.289	-557.050	-560.651,65
35		Geplanter Angangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	850.000	630.000	1.443.931,84
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-143.289	-557.050	-560.651,65
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nrn. 35 und 36)	706.711	72.950	883.280,19

Produktübersicht

Ergebnishaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.380	65.380	55.979,09
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.200	82.700	128.363,30
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.500	500	9.437,55
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	409,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	85.150	65.570	67.958,40
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	85.150	35.000	44.390,25
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>371.380</u>	<u>249.150</u>	<u>306.538,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.090	613.730	534.631,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.000	71.400	68.550,60
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.460	641.600	682.930,56
14	66	Abschreibungen	289.550	262.820	246.887,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.800	12.600	13.157,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530	3.530	3.280,55
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.728.430</u>	<u>1.605.680</u>	<u>1.549.437,91</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.357.050</u>	<u>-1.356.530</u>	<u>-1.242.899,91</u>
21	56-57	Finanzerträge	21.000	8.260	18.369,36
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>21.000</u>	<u>8.260</u>	<u>18.369,36</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.336.050</u>	<u>-1.348.270</u>	<u>-1.224.530,55</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	34.814,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.818,19
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-26.003,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.326.050</u>	<u>-1.338.270</u>	<u>-1.250.534,23</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.850	90.550	0,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.890	15.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>53.960</u>	<u>75.350</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.272.090</u>	<u>-1.262.920</u>	<u>-1.250.534,23</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.240,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	700	613,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.164,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>6.020,76</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.030	5.790	5.599,25
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.500	5.295,81
14	66	Abschreibungen	3.200	2.500	3.084,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.000	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>23.430</u>	<u>20.790</u>	<u>13.979,50</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-22.830</u>	<u>-20.090</u>	<u>-7.958,74</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-22.830</u>	<u>-20.090</u>	<u>-7.958,74</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	700	700	34,94
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>34,94</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-22.130</u>	<u>-19.390</u>	<u>-7.923,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.130</u>	<u>-19.390</u>	<u>-7.923,80</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.700	40.680,35
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.900	13.900	15.943,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	391.600	379.000	379.457,46
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.400	146.400	72.125,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.210	24.450	24.168,51
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.400	58.400	63.728,21
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>730.210</u>	<u>692.850</u>	<u>596.102,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.054.040	992.620	787.271,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.866	264.330	235.077,69
14	66	Abschreibungen	101.700	80.500	79.825,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.022.200	923.200	830.091,23
17	72	Transferaufwendungen	327.700	347.200	347.529,56
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.819.506</u>	<u>2.607.850</u>	<u>2.279.795,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.089.296</u>	<u>-1.915.000</u>	<u>-1.683.692,85</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.089.296</u>	<u>-1.915.000</u>	<u>-1.683.692,85</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.089.296</u>	<u>-1.915.000</u>	<u>-1.683.692,85</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.020	15.380	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.020</u>	<u>-15.380</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.100.316</u>	<u>-1.930.380</u>	<u>-1.683.692,85</u>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	700	475,73
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.667,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>2.143,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.550	13.920	12.877,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	30.500	47.616,22
14	66	Abschreibungen	10.300	11.400	11.341,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100	17.600	5.460,33
17	72	Transferaufwendungen	0	0	650,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>74.550</u>	<u>73.520</u>	<u>77.944,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-73.850</u>	<u>-72.820</u>	<u>-75.801,57</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-73.850</u>	<u>-72.820</u>	<u>-75.801,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-73.850</u>	<u>-72.820</u>	<u>-75.801,57</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-73.850</u>	<u>-72.820</u>	<u>-75.801,57</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.950	24.670	45.205,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.770	1.983.050	1.952.870,68
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.400	53.200	18.289,97
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	622.400	615.650	621.930,59
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.200	191.800	210.867,26
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.022.220</u>	<u>2.868.370</u>	<u>2.849.163,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	929.730	781.450	731.800,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.480	1.858.170	1.710.295,83
14	66	Abschreibungen	1.374.400	1.361.570	1.368.697,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.200	28.200	21.903,00
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000	45.100	40.375,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.850	4.850	13.759,46
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.133.660</u>	<u>4.079.340</u>	<u>3.886.832,31</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.111.440</u>	<u>-1.210.970</u>	<u>-1.037.668,71</u>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000	17.000	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-14.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.125.440</u>	<u>-1.227.970</u>	<u>-1.037.668,71</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	170.400	-2.380,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.881,84
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>170.400</u>	<u>-5.262,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.125.440</u>	<u>-1.057.570</u>	<u>-1.042.930,95</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.940	59.970	5.700,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.240</u>	<u>-54.270</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.162.680</u>	<u>-1.111.840</u>	<u>-1.042.930,95</u>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	5.563.800	5.641.378,62
6	547	Erträge aus Transferleistungen	235.500	199.600	199.579,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.547.162	2.775.000	2.588.452,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.000	75.000	91.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,07
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.413.762</u>	<u>8.613.400</u>	<u>8.520.510,91</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	66.618,32
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.207.955	4.059.000	3.908.554,01
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.207.955</u>	<u>4.059.000</u>	<u>3.975.172,33</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.205.807</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.545.338,58</u>
21	56-57	Finanzerträge	4.350	2.100	18.367,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.630	86.750	100.438,97
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-76.280</u>	<u>-84.650</u>	<u>-82.071,47</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>4.129.527</u>	<u>4.469.750</u>	<u>4.463.267,11</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	0	855,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	855,69
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>4.139.527</u>	<u>4.469.750</u>	<u>4.463.267,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.139.527</u>	<u>4.469.750</u>	<u>4.463.267,11</u>

Produktübersicht

Finanzhaushalt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	228.800	56.711,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	14.153,50	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>238.800</u>	<u>70.864,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	63.000	161.659,07	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	287.369,15	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.210	210.000	879.710	324.167,58	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	213.600	213.163,57	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>406.210</u>	<u>210.000</u>	<u>1.156.310</u>	<u>986.359,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.210	-210.000	-917.510	-915.494,87	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	500,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-500,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	17.390,31	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	66.546,13	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>83.936,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	10.000	24.544,52	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	145.862,80	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.500	0	19.000	215.760,30	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000	0	9.000	75.546,13	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>143.000</u>	<u>461.713,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.500	0	-143.000	-377.777,31	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	997.000	0	11.500	1.973,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>997.000</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>1.973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.992,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.632.000	0	347.600	2.238,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>1.632.000</u>	<u>0</u>	<u>347.600</u>	<u>4.231,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635.000	0	-336.100	-2.258,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.224.500	0	1.737.500	40.519,68	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	170.400	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.800	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>2.277.300</u>	<u>0</u>	<u>1.960.700</u>	<u>93.250,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.000	0	269.000	102.837,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.078.500	0	2.718.500	1.779.756,54	0,00	0,00	
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	786.500	0	317.000	67.358,71	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>4.099.000</u>	<u>0</u>	<u>3.304.500</u>	<u>1.949.952,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.821.700	0	-1.343.800	-1.856.702,43	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.000	0	397.400	140.807,37	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	113.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.465.500	0	1.350.000	1.401.841,11	0,00	0,00	
10	Summe	<u>2.972.500</u>	<u>0</u>	<u>1.747.400</u>	<u>1.542.648,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
11	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.200	0	497.900	556.175,54	0,00	0,00	
15	Summe	<u>566.850</u>	<u>0</u>	<u>497.900</u>	<u>556.175,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.405.650	0	1.249.500	986.472,94	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	500	760,60
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	750	500	453,60
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	307,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>850</u>	<u>500</u>	<u>760,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.720	74.230	75.758,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.310	24.840	26.718,03
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.830	20.300	22.247,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.190	5.090	5.880,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.190	1.800	1.581,00
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	31.000	22.000	19.331,85
		65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	200	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000	40.900	39.504,90
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	65.000	40.900	39.504,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.050	79.500	78.696,92
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	34.750	31.100	37.618,80
		68320000 Telefonkosten	200	200	0,00
		68500000 Reisekosten			
		Erläuterungen:			
		Reisekosten Ortsvorsteher 1.600,00 €; Bürgermeister und 1. Beigeordneter 1.700,00 €;	3.300	3.300	3.052,80
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	800	800	774,50
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Geschenkschatullen 1.500,00 €; Versammlungen BI etc. 800,00 €; Getränke 1.000,00 €; Anzeigen 1.500,00 €; Rathaussturm 500,00 €; Sonstige Ehrungen, Vereine, Mandatsträger u. a. 1.500,00 €; Apothekengutscheine und Reserve 1.200,00 €; Kommunalwahl 3.000,00 €;	5.000	11.000	4.096,96
		68615000 Bezug des Mitteilungsblattes			
		Erläuterungen:			
		Laut Vertragsänderung betragen die Kosten 17.000,00 € zuzüglich 7% Mwst. und erhöhen sich um 3% jährlich ab 2018.	21.200	20.100	19.639,08
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation			
		Erläuterungen:			
		Nachrufe 1.000,00 €; Kränze Volkstrauertag 1.200,00 €; Ehrengaben Jubilare 4.500,00 €; Weißer Ring 100,00 €; Klassenbesten 200,00 €; Anerkennung FOS-Praktikant/in 200,00 €; Vereine und Sonstige 1.000,00 €.	8.200	8.000	12.854,78
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Seminare für ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Erhöhung wg. Kommunalwahl	1.800	700	660,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Rechtsschutzversicherung 480,00, Erweiterung Verkehr 250,00 € und Erweiterung Vertragsrecht 4.070,00 €;	4.800	4.300	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>242.770</u>	<u>194.630</u>	<u>193.959,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-241.920</u>	<u>-194.130</u>	<u>-193.199,36</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-241.920</u>	<u>-194.130</u>	<u>-193.199,36</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-241.920</u>	<u>-194.130</u>	<u>-193.199,36</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-241.920</u>	<u>-194.130</u>	<u>-193.199,36</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	388017 Tablets für Mandatsträger							
	11110.84383200 11110.08900000 Tablets Mandatsträger	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	102,70
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	400	400	102,70
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	600	600	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300	300	215,05
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	300	215,05
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	250	235,80
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a BeihVO	550	250	226,80
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	9,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.950</u>	<u>1.550</u>	<u>553,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.790	77.780	71.489,32
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.140	34.880	32.357,98
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	40.500	9.940	9.256,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.380	8.380	7.153,39
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.770	19.080	17.191,75
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	11.000	5.500	5.530,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	30.500	29.045,70
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	48.000	30.500	29.045,70
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.500	17.709,96
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	10.400	10.100	10.176,53
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen: Miete Kopierer 2.600,00 € und Entgelt für Mehrkopien 300,00 €.	2.900	2.800	2.585,97
		68500000 Reisekosten	400	300	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen: Verwaltungsseminar 3.000,00 €; Freiherr vom Stein-Institut 750,00 €; Verwaltungsschulverband 850,00 €.	4.600	4.300	4.947,46
14	66	Abschreibungen	500	300	362,70
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	233,44
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	129,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>188.590</u>	<u>126.080</u>	<u>118.607,68</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-186.640</u>	<u>-124.530</u>	<u>-118.054,13</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	260	0,00
		56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0	250	0,00
		56600001 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens - Dividende Fonds Versorgungsrücklage -	0	10	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>260</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-186.640</u>	<u>-124.270</u>	<u>-118.054,13</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-186.640</u>	<u>-124.270</u>	<u>-118.054,13</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-186.640</u>	<u>-124.270</u>	<u>-118.054,13</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	0	645,26	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	4.000	0	0	645,26	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	213.600	213.163,57	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	213.600	213.163,57	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>213.600</u>	<u>213.808,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-213.600	-213.808,83	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	1112018001 Zuführung Vorsorgungsanteile							
	11120.84484640 11120.15040000	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	
	11120.84484640 11120.15040001	0	0	210.000	0,00	0,00	0,00	
	11120.84484640 11120.15040000	0	0	0	3.163,57	0,00	0,00	
	11120.84484640 11120.15040001	0	0	0	210.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-213.600	-213.163,57	0,00	0,00	
	302013 Bürostühle							
	11120.84383100 11120.08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	645,26	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-645,26	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	388016 Büromöbel Rathaus							
	11120.84383100 11120.08600000 Büromöbel Rathaus	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.020	108.610	47.062,51
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.650	67.510	22.552,68
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.930	19.740	18.601,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.830	15.200	4.506,46
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.060	5.610	1.402,23
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	400	400	0,00
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	150	150	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	14.900	14.654,93
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	2.226,11
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	400	0,00
		61660000 Wartungskosten	4.500	3.500	4.048,24
		67300000 Gebühren	1.000	1.000	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	4.000	2.500	3.784,82
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	300	0,00
		68310000 Datenübertragungskosten	0	600	0,00
		68500000 Reisekosten	400	400	303,54
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Anlagenbuchhaltung 1.200,00 € und Schnittstelle EWO 1.800,00 €,	3.000	3.000	4.242,22
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	50,00
14	66	Abschreibungen	5.200	5.200	5.293,73
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.200	5.200	5.171,61
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	122,12
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>71.320</u>	<u>128.710</u>	<u>67.011,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-71.320</u>	<u>-128.710</u>	<u>-67.011,17</u>
21	56-57	Finanzerträge	21.000	8.000	18.369,36
		57610000 Säumniszuschläge	19.000	6.000	16.205,11
		57620000 Mahngebühren	1.500	1.500	2.152,00
		57621000 Mahngebühren und Säumniszuschläge Manuelle Einbuchung	500	500	12,25
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>21.000</u>	<u>8.000</u>	<u>18.369,36</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-50.320</u>	<u>-120.710</u>	<u>-48.641,81</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-50.320</u>	<u>-120.710</u>	<u>-48.641,81</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.320</u>	<u>-120.710</u>	<u>-48.641,81</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.677,50	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	2.677,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.677,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.677,50	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.180	17.180	10.506,32
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16.380	16.380	9.754,20
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	800	800	752,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	85,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	85,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.400	8.050	7.995,99
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.400	0	7.454,18
		54600010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude -	7.500	7.500	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	550	541,81
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.250	2.650	5.451,27
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.500	700	4.501,27
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	2.750	1.950	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	950,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>39.830</u>	<u>27.880</u>	<u>24.038,58</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.130	51.440	47.929,28
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.900	39.190	37.045,06
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	980	1.000	925,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	10.820	8.040	7.647,76
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.080	2.860	2.310,82
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150	19.750	34.875,27
		60300000 Verbrauchsmittel	50	100	0,00
		60510000 Strom	1.700	700	718,70
		60530000 Fernwärme	2.750	1.950	2.787,10
		60540000 Heizöl			
		Erläuterungen:			
		Ortsvorsteherbüro in Uttrichshausen und Oberkalbach	1.500	600	6.657,76
		60560000 Wasser	250	200	516,16
		60570000 Abwasser	450	250	739,33
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	500	584,24
		60810000 Reinigungsmaterial	50	50	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Malerarbeiten Fassade DGH 2.0 Veitsteinbach 10.000 €			
		Pauschale 8.500 €	10.000	8.500	19.339,20
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	760,81
		61660000 Wartungskosten	600	600	210,90
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	339,41
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten			
		Erläuterungen:			
		Nutzungsentschädigung 500,00 €; Geringfügig Beschäftigte 1.500,00 €; Fremdfirma 2.000,00 €;	2.500	4.000	548,77
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.400	1.672,89
14	66	Abschreibungen	13.700	13.700	13.635,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.700	13.700	13.635,74
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.408,09
		70200000 Grundsteuer	1.300	1.300	1.408,09
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>95.280</u>	<u>86.190</u>	<u>97.848,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-55.450</u>	<u>-58.310</u>	<u>-73.809,80</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-55.450</u>	<u>-58.310</u>	<u>-73.809,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	13.753,50
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	10.000	10.000	13.753,50

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	667,83
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	667,83
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>13.085,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.450</u>	<u>-48.310</u>	<u>-60.724,13</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.890	15.200	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	10.890	15.200	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.890</u>	<u>-15.200</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.340</u>	<u>-63.510</u>	<u>-60.724,13</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	10.000	13.753,50	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	13.753,50	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>13.753,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	161.659,07	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	161.659,07	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>161.659,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-147.905,57	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	888001 Kauf von Grundstücken							
	11140.84182100 Kauf von Grundstücken	10.000	0	10.000	161.659,07	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-161.659,07	0,00	0,00	
	888003 Verkauf von Grundstücken							
	11140.82282100	10.000	0	10.000	13.753,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.000	0	10.000	13.753,50	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.006,56
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	13.000	13.006,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.800	1.900	1.849,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	500	550	515,82
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.300	1.350	1.333,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.400	8.800	6.428,94
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	5.500	6.428,94
		53100000 Heizkostenerstattung Alte Schule Heubach	3.400	3.300	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>24.200</u>	<u>23.700</u>	<u>21.284,65</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.980	3.340	3.827,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.320	2.610	3.025,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	490	540	613,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	170	190	188,83
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	8.850	8.385,59
		60510000 Strom	250	500	167,30
		60530000 Fernwärme	3.400	3.300	3.325,79
		60560000 Wasser	500	0	0,00
		60570000 Abwasser	500	0	140,31
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.200	1.200	1.636,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	1.431,64
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	409,75
		61660000 Wartungskosten	300	300	95,52
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	375,60
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	399,48
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	400	403,86
14	66	Abschreibungen	4.500	4.500	4.587,63
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.600	2.600	2.540,99
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.800	1.800	1.743,13
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	74,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	229,51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	353,36
		70200000 Grundsteuer	400	400	353,36
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>17.680</u>	<u>17.090</u>	<u>17.154,54</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>6.520</u>	<u>6.610</u>	<u>4.130,11</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>6.520</u>	<u>6.610</u>	<u>4.130,11</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>6.520</u>	<u>6.610</u>	<u>4.130,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>6.520</u>	<u>6.610</u>	<u>4.130,11</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.562,28	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.562,28	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.562,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-2.562,28	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 288004 Dämmung Dachgeschoss, Kellerfenster und Haustür							
	11141.84285100 11141.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.562,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.562,28	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.200	1.223,90
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600	1.200	1.223,90
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.000	5.053,62
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen			
		Erläuterungen:			
		Kostenerstattung Heizöl Kindergarten Mittelkalbach	5.500	6.000	5.053,62
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>7.100</u>	<u>7.200</u>	<u>6.277,52</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.020	1.010	1.207,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	790	790	948,71
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	170	160	199,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	60	60	59,38
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	24.400	24.132,99
		60510000 Strom	6.000	6.000	4.468,29
		60540000 Heizöl	3.000	8.000	8.394,74
		60560000 Wasser	1.000	1.000	566,47
		60570000 Abwasser	1.000	1.000	954,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	350,98
		60810000 Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.041,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.576,21
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	840,52
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	450	450	1.984,20
		61660000 Wartungskosten	2.300	2.300	2.417,82
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	450	450	333,30
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.200	1.204,66
14	66	Abschreibungen	17.300	16.110	15.811,66
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.100	12.600	12.700,59
		66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	700	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	110	100,99
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	1.500	1.749,98
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.200	1.260,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	132,60
		70200000 Grundsteuer	150	150	132,60
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>39.070</u>	<u>41.670</u>	<u>41.284,48</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-31.970</u>	<u>-34.470</u>	<u>-35.006,96</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-31.970</u>	<u>-34.470</u>	<u>-35.006,96</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-31.970</u>	<u>-34.470</u>	<u>-35.006,96</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-31.970</u>	<u>-34.470</u>	<u>-35.006,96</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.311,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.311,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18.311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
7	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.269,34	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.269,34	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	50.000	3.727,93	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	50.000	2.552,21	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	1.175,72	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>36.997,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-18.686,27	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	302012 Geräteanschaffungen Bücherei Mittelkalbach							
	11142.84383100 11142.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und	0	0	0	1.123,96	0,00	0,00	
	11142.84383200 11142.08900000 Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und	0	0	0	1.175,72	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.299,68	0,00	0,00	
	302100 Erweiterung Bücherei Mittelkalbach							
	11142.82081100 11142.36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	18.311,00	0,00	0,00	
	11142.84285100 Erweiterung Bücherei Mittelkalbach	0	0	0	33.269,34	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-51.580,34	0,00	0,00	
	302103 Planungskosten u. Konzept Gestaltung Foyer der Verwaltung							
	11142.84383100 Gestaltung Foyer der Verwaltung	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	31.000	28.904,26
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	32.000	31.000	28.904,26
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	0	254,58
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.000	0	254,58
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	13.600	15.675,76
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.000	13.600	15.675,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>50.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.834,60</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.050	5.990	6.965,02
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.720	4.690	5.496,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	980	960	1.125,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	340	343,32
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	17.480	61.290,96
		60510000 Strom	800	1.400	771,01
		60540000 Heizöl	2.000	6.500	8.605,31
		60570000 Abwasser	500	0	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	172,41
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Pauschale für Renovierungsarbeiten	5.000	2.500	46.634,10
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
		61660000 Wartungskosten	750	750	1.754,96
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	230	230	774,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	1.590,29
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.000	988,88
14	66	Abschreibungen	5.500	2.200	7.988,06
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.500	2.200	2.347,77
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.640,29
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	689,08
		70200000 Grundsteuer	700	700	689,08
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>28.130</u>	<u>26.370</u>	<u>76.933,12</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>21.870</u>	<u>18.230</u>	<u>-32.098,52</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>21.870</u>	<u>18.230</u>	<u>-32.098,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>21.870</u>	<u>18.230</u>	<u>-32.098,52</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>21.870</u>	<u>18.230</u>	<u>-32.098,52</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	2.760,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.800	2.800	2.760,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	299,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300	300	299,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	230,71
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	300	300	230,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.289,71</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.760	5.290	4.331,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.350	3.710	3.329,11
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	820	950	862,11
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	350	350	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	280	140,53
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	9.800	10.651,09
		60300000 Verbrauchsmittel	100	100	0,00
		60510000 Strom	400	400	339,47
		60540000 Heizöl	1.000	2.000	1.621,32
		60560000 Wasser	600	300	602,16
		60570000 Abwasser	500	500	589,52
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	81,07
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Neugestaltung Zugang Wäscherei	0	5.000	6.840,92
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	111,68
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	70,20
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	394,75
14	66	Abschreibungen	400	400	329,20
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	400	400	329,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	180	171,42
		70200000 Grundsteuer	180	180	171,42
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>10.440</u>	<u>15.670</u>	<u>15.483,46</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-7.040</u>	<u>-12.270</u>	<u>-12.193,75</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-7.040</u>	<u>-12.270</u>	<u>-12.193,75</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.040</u>	<u>-12.270</u>	<u>-12.193,75</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.040</u>	<u>-12.270</u>	<u>-12.193,75</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	561,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	900	900	561,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.100	2.200	2.122,50
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2.100	2.200	2.122,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	494,50
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	494,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.178,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.990	3.430	2.667,54
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.400	2.610	2.050,14
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	450	620	492,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	140	200	124,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820	8.720	5.553,40
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.216,50
		60540000 Heizöl	1.000	2.500	2.010,97
		60560000 Wasser	300	200	286,55
		60570000 Abwasser	450	450	494,56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	39,43
		60810000 Reinigungsmaterial	100	100	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	409,03
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	115,26
		61660000 Wartungskosten	1.000	1.000	19,28
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	120	120	79,20
		68320000 Telefonkosten	600	1.150	546,24
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	350	336,38
14	66	Abschreibungen	4.500	4.200	4.316,78
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.900	3.900	3.826,30
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	300	229,50
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	0	260,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.410</u>	<u>16.450</u>	<u>12.537,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-12.910</u>	<u>-12.850</u>	<u>-9.359,72</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-12.910</u>	<u>-12.850</u>	<u>-9.359,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-12.910</u>	<u>-12.850</u>	<u>-9.359,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-12.910</u>	<u>-12.850</u>	<u>-9.359,72</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.301,98	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	1.301,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.301,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.301,98	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	511002 Beamer und Leinwand							
	11145.84383100 Beamer und Leinwand	0	0	0	1.301,98	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.301,98	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	22,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	22,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	120	113,43
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	100	120	113,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.300	0	268,77
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer	43.000	0	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	0	268,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>43.500</u>	<u>220</u>	<u>404,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.700	13.200	13.369,80
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.200	8.700	9.845,43
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	0	0,00
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	502,50
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	4.500	3.021,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.500	129.900	133.223,07
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	4.080,14
		60200000 Lebensmittel			
		Erläuterungen:			
		Für Sitzungen, Geschenke usw.	5.000	1.100	6.700,32
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	1.048,93
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	262,05
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
		Erläuterungen:			
		Personalabrechnung EKOM21 incl. Archiv, WLAN und Zeiterfassung.	15.000	15.000	11.696,43
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	254,64
		61640000 Instandhaltung von Kfz	500	500	18,21
		67100000 Leasing	3.000	3.000	541,71
		67200000 Lizenzen und Konzessionen			
		Erläuterungen:			
		Loga 400,00 €; Administration EDV und Web-Auftritt 4.300,00 €; Syber-Sicherheit und CMS 4.000,00 €; Sonstiges 1.300,00 €;	16.700	10.000	14.350,89
		67300000 Gebühren			
		Erläuterungen:			
		Für Untersuchungen Evt.-Position (Arbeitsmedizinische und Sicherheitsbetreuung)	1.700	1.500	1.412,37
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0,00
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	21.816,38
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.300	2.200	2.288,02
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	4.400	4.057,39
		68200000 Porto und Versandkosten	8.600	8.500	8.475,30
		68310000 Datenübertragungskosten	5.200	5.000	3.827,04
		68320000 Telefonkosten	5.500	5.500	4.035,64
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			
		Erläuterungen:			
		Seminare allgemein 300,00 € und Azubi 2.300,00 €	2.600	2.600	2.165,79
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	100	100	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge			
		Erläuterungen:			
		Dienstfahrzeug Rathaus	1.000	700	530,44
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	33.000	33.100	34.953,76
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Kommunaler Arbeitgeberverband 1.100,00 €; HSGB 8.000,00 €; Kreisversammlung FD 100,00 €; Hess. Verwaltungsschulverband 550,00 €; Freih. vom Stein Institut 550,00 €; Sonstige 700,00 €.	11.600	11.000	10.707,62
14	66	Abschreibungen	10.400	12.760	16.848,13
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.900	1.650	2.952,61

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	1.754,42
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	9.700	10.402,74
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.410	1.732,86
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	60,00
		70300000 Kfz-Steuer	100	100	60,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>168.700</u>	<u>155.960</u>	<u>163.501,00</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-125.200</u>	<u>-155.740</u>	<u>-163.096,80</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-125.200</u>	<u>-155.740</u>	<u>-163.096,80</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	400,00
		59120000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	400,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-125.200</u>	<u>-155.740</u>	<u>-162.696,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-125.200</u>	<u>-155.740</u>	<u>-162.696,80</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	400,00	0,00	0,00	
	82283000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	400,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.500	0	28.000	31.379,70	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	12.500	0	28.000	31.379,70	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>31.379,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	0	-28.000	-30.979,70	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 302001 EDV Anlage 11150.84383100 11150.08500000 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.500 -12.500	0 0	28.000 -28.000	31.379,70 -31.379,70	0,00 0,00	0,00 0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	741,95
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.000	1.000	541,95
		50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	200	200	0,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
		54900000 andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	900	879,57
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	700	696,63
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	200	182,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	8.738,29
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.844,24
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.250	1.250	5.894,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>3.450</u>	<u>3.650</u>	<u>10.359,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.400	22.450	19.241,39
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.610	9.910	8.332,80
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.420	4.510	4.192,88
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.320	2.120	1.733,79
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.850	5.760	4.981,92
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	200	150	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.750	47.850	40.138,89
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	0	841,40
		60510000 Strom	1.700	1.700	1.620,63
		60540000 Heizöl	2.000	3.000	2.537,27
		60550000 Treibstoffe	7.500	7.500	7.363,99
		60560000 Wasser	250	250	0,00
		60570000 Abwasser	350	350	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	3.214,74
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	124,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	129,42
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	2.500	2.342,17
		60810000 Reinigungsmaterial	450	450	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.102,28
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	6.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	70,21
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	6.000	1.044,69
		61640000 Instandhaltung von Kfz	5.000	7.000	14.431,58
		61660000 Wartungskosten	600	600	39,32
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	133,02
		68320000 Telefonkosten	1.500	800	1.436,83
		68500000 Reisekosten	200	200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	42,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	463,11
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.201,26
14	66	Abschreibungen	6.550	23.300	19.053,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.200	2.200	2.180,81
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	3.300	0,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	3.500	3.392,04
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.250	12.300	12.028,60
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700	2.000	1.451,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	466,00
		70300000 Kfz-Steuer	600	600	466,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	68.300	94.200	78.899,31
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	-64.850	-90.550	-68.539,50
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	-64.850	-90.550	-68.539,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.655,14
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	20.655,14
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	20.655,14
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	-64.850	-90.550	-47.884,36
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.850	90.550	0,00
		95000120 Erstattung ILV Sachkosten - Bauhof -	64.850	90.550	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	64.850	90.550	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	-47.884,36

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	55.000	17.853,52	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	0	55.000	17.853,52	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>105.000</u>	<u>17.853,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-105.000	-17.853,52	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11160	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	377008 Hallentore für den Bauhof							
	11160.84182100 Hallentore Bauhof	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
	377009 Fahrzeug Bauhof - VV Caddy oder ähnliches							
	11160.84383100 Fahrzeug für den Bauhof	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
	377010 Balkenmäher für den Bauhof							
	11160.84383100 Balkenmäher für den Bauhof	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	377011 Scherenbühne							
	11160.84383100 11160.08010000 Scherenbühne	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	377012 PKW-Anhänger							
	11160.84383100 11160.08100000 PKW-Anhänger	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	536001 Kommunaltraktor für Oberkalbach							
	11160.84383100 Kommunaltraktor für Oberkalbach ganzjährlich nutzbar	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
	236002 Mähtraktor mit Kehrmaschine							
	11160.84383100	0	0	0	15.455,90	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.455,90	0,00	0,00	
	377001 Anschaffen von Geräten							
	11160.84383100 11160.08010000 Neuanschaffung Geräte	2.000	0	2.000	2.397,62	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-2.397,62	0,00	0,00	
	377002 Rasenmäher und Pflegegeräte für Anlagenpflege							
	11160.84383100 11160.08010000 Neuanschaffung Rasenmäher	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	736003 Kommunaltraktor Veitsteinbach							
	11160.84383100 11160.08100000 Kommunaltraktor Veitsteinbach	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	10.093,54
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.000	0	4.104,83
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	5.988,71
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>10.093,54</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.970	9.540	9.352,13
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.730	4.080	4.229,06
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.390	4.070	3.881,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.180	840	868,86
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			
		Erläuterungen:			
		Für Wahlhelfer	250	250	126,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	420	300	246,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	10.550	3.331,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen			
		Erläuterungen:			
		Wahlunterlagen etc. Bundestagswahl, Kommunalwahl	22.200	7.300	549,88
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tãtige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen:			
		Erfrischungsgelder 25,00 € / Person;	6.200	2.400	2.000,00
		61660000 Wartungskosten	900	600	781,75
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	250	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>39.770</u>	<u>20.090</u>	<u>12.683,76</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-35.770</u>	<u>-20.090</u>	<u>-2.590,22</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-35.770</u>	<u>-20.090</u>	<u>-2.590,22</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-35.770</u>	<u>-20.090</u>	<u>-2.590,22</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-35.770</u>	<u>-20.090</u>	<u>-2.590,22</u>

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	0	0	60,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	8.225,46
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	8.225,46
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>8.285,46</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.380	19.380	17.288,31
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.760	9.100	8.572,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.250	6.120	5.851,98
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	1.600	1.600	629,49
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.950	1.880	1.727,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	820	680	506,23
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.050	13.850	17.040,95
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	843,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen:			
		Hundekotbeutel und Vogelfutter.	1.500	1.500	1.314,52
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Polizeiliche Führungszeugnisse und Fischereischeine.	2.500	2.500	7.024,89
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrehenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	850	850	697,00
		61660000 Wartungskosten	750	750	803,65
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.500	5.500	5.863,48
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.200	1.000	280,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	250	250	214,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	9.800	9.352,80
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Tierheim Fulda ab 2020 Bgm. Kreisversammlung = 1,29 € / EWO - 8.150,00 €, Tierschutzverein 1.200,00 €; Verfg. gefährliche Hunde 450,00 €	9.800	9.800	9.352,80
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>45.230</u>	<u>43.030</u>	<u>43.682,06</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-34.230</u>	<u>-32.030</u>	<u>-35.396,60</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-34.230</u>	<u>-32.030</u>	<u>-35.396,60</u>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	81,08
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	81,08
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-81,08</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-34.230</u>	<u>-32.030</u>	<u>-35.477,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-34.230</u>	<u>-32.030</u>	<u>-35.477,68</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.500	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	833003 Bauumlage Tierheim Fulda							
	12210.84081800 Bauzulage Tierheim Fulda	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	
	836002 Sammelstellen Hundekotbeutel							
	12210.84182100 Sammelstellen Hundekotbeutel	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	21.500	45.197,64
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45.000	21.500	45.197,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	250	250,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	200	250	250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	324,33
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	324,33
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>45.200</u>	<u>21.750</u>	<u>45.771,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.380	8.330	14.905,96
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.280	3.150	8.450,44
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.350	4.270	4.071,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	550	670	1.741,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	240	641,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	20.300	30.282,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.100	1.100	1.921,49
		60510000 Strom	600	600	546,75
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	52,90
		61660000 Wartungskosten	10.300	5.900	10.636,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	6.400	11.071,87
		68200000 Porto und Versandkosten	2.500	1.000	1.916,69
		68320000 Telefonkosten	100	100	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen			
		Erläuterungen:			
		Ampel Mittelkalbach und Niederkalbach insgesamt 1.200,00 €, Radaranlagen 3.000,00 €, Geschwindigkeitsdisplay 200,00 €.	4.500	4.400	4.135,43
14	66	Abschreibungen	19.100	19.500	18.967,09
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.700	18.300	17.623,92
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.200	1.343,17
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>61.380</u>	<u>48.130</u>	<u>64.155,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-16.180</u>	<u>-26.380</u>	<u>-18.383,08</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-16.180</u>	<u>-26.380</u>	<u>-18.383,08</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-16.180</u>	<u>-26.380</u>	<u>-18.383,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.180</u>	<u>-26.380</u>	<u>-18.383,08</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.784,64	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	1.784,64	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.784,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.784,64	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	822001 Geschwindigkeitsdisplay Kalbach							
	12220.84383100 12220.08400000 Sonstige							
	Betriebsausstattung	0	0	0	1.784,64	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.784,64	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	38.000	52.299,61
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	52.000	38.000	52.299,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>52.000</u>	<u>38.000</u>	<u>52.299,61</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.170	154.270	151.150,50
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	119.970	114.200	113.307,58
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.090	5.720	5.471,04
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	2.700	2.700	2.135,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	24.720	23.400	23.392,66
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.690	8.250	6.844,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.750	57.450	36.716,78
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.400	2.400	684,10
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	38.500	38.500	33.383,17
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	0,00
		61660000 Wartungskosten	4.000	3.100	248,06
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	5.200	3.200	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	900	900	146,40
		68310000 Datenübertragungskosten	0	5.000	0,00
		68500000 Reisekosten	500	500	70,35
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.100	2.054,70
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	150	130,00
14	66	Abschreibungen	3.400	3.700	3.362,94
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.400	3.400	3.362,94
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>219.320</u>	<u>215.420</u>	<u>191.230,22</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-167.320</u>	<u>-177.420</u>	<u>-138.930,61</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-167.320</u>	<u>-177.420</u>	<u>-138.930,61</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-167.320</u>	<u>-177.420</u>	<u>-138.930,61</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-167.320</u>	<u>-177.420</u>	<u>-138.930,61</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	10.000	21.592,89
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	10.000	21.592,89
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-893,04
		54900000 andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-893,04
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	409,41
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	409,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.900	45.600	53.269,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	47.200	0	47.642,85
		54600010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Gebäude -	0	31.700	0,00
		54600020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	0	10.900	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	7.700	3.000	5.626,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	727,66
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	402,66
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	250	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	325,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>75.850</u>	<u>56.550</u>	<u>75.106,20</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.630	55.440	48.084,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.460	28.570	25.848,93
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.100	6.210	5.780,26
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	6.640	6.050	5.331,16
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	9.100	8.500	8.272,99
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.330	2.110	1.620,86
		64900000 Beihilfen / Untersuchungen	0	2.500	1.230,46
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0	1.500	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.710	147.600	163.257,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	600	600	710,81
		60510000 Strom	10.000	10.000	6.731,66
		60520000 Gas	2.500	2.500	1.732,10
		60530000 Fernwärme	2.000	2.000	1.853,63
		60540000 Heizöl	5.000	15.000	13.547,87
		60550000 Treibstoffe	6.000	6.000	4.934,16
		60560000 Wasser	1.400	1.400	1.566,99
		60570000 Abwasser	2.300	2.300	1.853,42
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	850	500	4.733,31
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			
		Erläuterungen:			
		Einsatzbekleidung der Feuerwehren	14.500	27.000	17.564,23
		60810000 Reinigungsmaterial	300	500	1.214,53
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	3.500	10.411,57
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tñtige (soweit nicht Hkto. 678)	31.300	15.700	18.069,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	2.000	30.060,77
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	3.301,41
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.850	3.000	4.995,59
		61640000 Instandhaltung von Kfz	6.000	7.000	5.719,68
		61660000 Wartungskosten	6.000	5.500	9.287,28
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	750	400	164,40
		61730000 Fremdreinigung	2.000	2.200	1.830,00
		61792000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Atemschutzgerätereinigung	7.900	7.800	7.329,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.550	450	390,32
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	250	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	810	400	310,85
		68320000 Telefonkosten	3.000	3.500	3.109,23

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		68500000 Reisekosten	500	1.500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	2.500	2.312,95
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	11.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.700	2.582,21
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	6.000	5.924,50
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.100	1.100	1.015,52
		69200000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	186.700	145.150	136.330,85
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	65.300	53.400	38.394,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.100	36.800	43.009,66
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	66.900	44.000	40.684,67
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	0	43,62
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.800	10.950	14.198,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.800	3.804,36
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.800	1.890,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.000	0	1.914,36
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>394.040</u>	<u>350.990</u>	<u>351.476,90</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-318.190</u>	<u>-294.440</u>	<u>-276.370,70</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-318.190</u>	<u>-294.440</u>	<u>-276.370,70</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5,87
		59890000 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	60.069,28
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	60.069,28
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-60.063,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-318.190</u>	<u>-294.440</u>	<u>-336.434,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-318.190</u>	<u>-294.440</u>	<u>-336.434,11</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	228.800	38.400,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	152.600	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	76.200	38.400,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>228.800</u>	<u>38.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	251.537,53	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	251.537,53	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.710	210.000	744.210	264.797,05	0,00	0,00	
	84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	4.210	0	4.210	4.186,17	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	213.500	210.000	740.000	260.610,88	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>337.710</u>	<u>210.000</u>	<u>744.210</u>	<u>516.334,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.710	-210.000	-515.410	-477.934,58	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	313004 Energetische Sanierung Feuerwehr Mittelkalbach							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuschuss Sanierung FFW-Mittelkalbach	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84285100 12610.09510000 Energetische Sanierung FFW-Mittelkalbach	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	513004 MTW Oberkalbach							
	12610.84383100 12610.08100000 MTW Oberkalbach	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	613005 MTW Uttrichshausen							
	12610.84383100 12610.08100000 MTW Uttrichshausen	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	613006 Löschwasserzisterne In der Struth							
	12610.84285200 12610.09620000 Löschwasserzisterne In der Struth	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	213005 MTW Heubach							
	12610.82081200 MTW Heubach - Führungsfahrzeug Kats	0	0	0	16.500,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 MTW Heubach - Führungsfahrzeug Kats	0	0	0	582,37	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	15.917,63	0,00	0,00	
	313002 Gerätewagen Logistik							
	12610.82081200 12610.36020000 Zuweisung Kreis, Gerätewagen Logistik	0	0	0	21.900,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	21.900,00	0,00	0,00	
	313003 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach							
	12610.82081100 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach	0	0	89.600	0,00	0,00	0,00	
	12610.82081200 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach	0	0	67.200	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 StLF20 Ersatzfahrzeug für TLF Mittelkalbach	0	0	0	22.022,00	0,00	0,00	
	12610.84383100	0	0	330.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-173.200	-22.022,00	0,00	0,00	
	413001 Umbau / Erweiterung Feuerwehrhaus Niederkalbach							
	12610.82081800 12610.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	63.735,00	0,00	0,00	
	12610.84285100 12610.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	315.272,53	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-251.537,53	0,00	0,00	
	413002 LF 10 Niederkalbach							
	12610.82081100	0	0	63.000	0,00	0,00	0,00	
	12610.82081200	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.08100000 Fuhrpark	0	0	0	151.950,92	0,00	0,00	
	12610.84383100	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-128.000	-151.950,92	0,00	0,00	
	481010 Löschwasserverbesserung "Am Schönenhof" Niederkalbach							
	12610.84285200	0	0	0	144.622,20	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-144.622,20	0,00	0,00	
	513003 LF 10 Oberkalbach							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuwendung Land LF 10 OK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12610.82081200 12610.36020000 Zuwendung Kreis LF10 OK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.09050000 LF 10 Oberkalbach	155.000	210.000	160.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-155.000	-210.000	-160.000	0,00	0,00	0,00	
	813008 Geräteneuanschaffungen							
	12610.84383100 12610.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	10.500	0	29.000	29.162,86	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.500	0	-29.000	-29.162,86	0,00	0,00	
	813009 Schutzanzüge für die Feuerwehr							
	12610.84383100 12610.08400000 Schutzanzüge für die Feuerwehr	5.000	0	11.000	6.020,51	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-11.000	-6.020,51	0,00	0,00	
	813010 Beschaffung digitaler Endgeräte							
	12610.84383100 12610.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	10.000	589,47	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-589,47	0,00	0,00	
	813012 Atemschutztechnik in der interkommunalen Zusammenarbeit							
	12610.84383000 12610.42810000 Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften - Mietkauf	4.210	0	4.210	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.210	0	-4.210	0,00	0,00	0,00	
	813019 Garderoben							
	12610.84383100 Garderoben	0	0	0	23.988,15	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.988,15	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	213006 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Heubach							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuschuss Land LF 10 OT Heubach	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.82081200 12610.36020000 Zuschuss Kreis LF 10 OT Heubach	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.09050000 LF10 Heubach	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	613007 Feuerwehrfahrzeug HLF 20/LF 20 Ultrichshausen							
	12610.84383100 12610.09050000 HLF10/LF20 Ultrichshausen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	813021 Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude							
	12610.84383100 12610.08400000 Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	10.000	0	0	26.294,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	-26.294,60	0,00	0,00	
	813022 Einsatzleitwagen ELW1 Feuerwehr							
	12610.82081100 12610.36010000 Zuschuss Land Einsatzleitwagen Feuerwehr	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.82081200 12610.36020000 Zuschuss Kreis Einsatzleitwagen Feuerwehr	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	12610.84383100 12610.08100000 Einsatzleitwagen ELW1 Feuerwehr	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Erläuterungen: Anteil Leitstelle, LRA	1.000	1.000	903,38
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>903,38</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-903,38</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-903,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-903,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-903,38</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.350	5.350	0,00
		54600020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Fahrzeuge -	5.350	5.350	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.550</u>	<u>5.550</u>	<u>0,00</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	12.200	2.085,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	200	0,00
		60550000 Treibstoffe	1.000	1.000	0,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.500	1.500	0,00
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.034,35
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.051,37
		61640000 Instandhaltung von Kfz	1.000	3.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	500	500	0,00
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	2.000	0,00
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	11.800	11.800	0,00
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark			
		Erläuterungen:			
		Kat's Fahrzeuge Heubach und Ultrichshausen	11.800	11.800	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.000</u>	<u>24.000</u>	<u>2.085,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-15.450</u>	<u>-18.450</u>	<u>-2.085,72</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-15.450</u>	<u>-18.450</u>	<u>-2.085,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-15.450</u>	<u>-18.450</u>	<u>-2.085,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.450</u>	<u>-18.450</u>	<u>-2.085,72</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,60
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2,60
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	3.240,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.240,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.164,61
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.164,61
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.407,21</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	840	610	614,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	650	470	485,86
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	140	100	100,48
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	40	28,11
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.300	5.295,81
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	800	800	503,53
		60300000 Verbrauchsmittel	100	0	128,79
		60302000 Anschaffung von Büchern			
		Erläuterungen: Für die Beschaffung von Büchern sind in Heubach 400,00 €, Mittelkalbach 3.000,00 € und Niederkalbach 400,00 € vorgesehen.	3.800	3.800	3.827,56
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	354,33
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)			
		Erläuterungen: Für die Bücherei in Mittelkalbach werden 2.400,00 €, in Heubach 105,00 €, in Niederkalbach 105,00 € und für Sonstige Kosten 90,00 € aufgewendet.	2.700	2.700	415,00
		68200000 Porto und Versandkosten	0	0	2,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	64,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>8.340</u>	<u>7.910</u>	<u>5.910,26</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-8.340</u>	<u>-7.910</u>	<u>-503,05</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-8.340</u>	<u>-7.910</u>	<u>-503,05</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	700	700	34,94
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen			
		Erläuterungen: Spenden Mittelkalbach 200,00 € und Erlös aus Förderpreis 500,00 €	700	700	34,94
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>34,94</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.210</u>	<u>-468,11</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.640</u>	<u>-7.210</u>	<u>-468,11</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	700	613,55
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	600	700	613,55
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>600</u>	<u>700</u>	<u>613,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.340	2.550	2.529,81
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.840	1.210	1.269,42
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	980	1.000	925,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	380	250	261,70
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	140	90	73,05
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0,00
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14	66	Abschreibungen	3.200	2.500	3.084,44
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	800	700	707,74
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.400	1.800	2.376,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.000	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	0	0,00
		71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung	5.000	5.000	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>12.240</u>	<u>10.250</u>	<u>5.614,25</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.640</u>	<u>-9.550</u>	<u>-5.000,70</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.640</u>	<u>-9.550</u>	<u>-5.000,70</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.640</u>	<u>-9.550</u>	<u>-5.000,70</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.640</u>	<u>-9.550</u>	<u>-5.000,70</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	500,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	500,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	-500,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	833001 Investitionskostenzuschüsse							
	28110.84081800 28110.03580000 Geleistete							
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	2.000	500,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	-500,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.850	2.630	2.454,99
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	750	730	698,95
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.690	1.690	1.582,46
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	300	150	130,32
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	110	60	43,26
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.850</u>	<u>2.630</u>	<u>2.454,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.630</u>	<u>-2.454,99</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.630</u>	<u>-2.454,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.630</u>	<u>-2.454,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.850</u>	<u>-2.630</u>	<u>-2.454,99</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640- 643, 647-649 65	Personalaufwendungen			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	360	350	328,40
14	66	Abschreibungen	4.800	4.750	4.750,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.800	4.750	4.750,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>5.160</u>	<u>5.100</u>	<u>5.078,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-5.160</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.078,40</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-5.160</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.078,40</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-5.160</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.078,40</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.160</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.078,40</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	66.546,13	0,00	0,00	
	82692200 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV)	0	0	0	66.546,13	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.546,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.000	0	9.000	75.546,13	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	9.000	66.546,13	0,00	0,00	
	84692200 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Gemeinden und (GV)	9.000	0	0	9.000,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>75.546,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-9.000	-9.000,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	043001 Investitionskostenzuschuss für das Seniorenheim der Stiftung Mutter Teresa							
	33110.84692100 33110.42013000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land -	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattungen (200 Teilnehmer a. 44,00 €) für die Seniorenfahrt.	8.800	8.800	10.163,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>10.163,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.210	9.240	8.915,14
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.500	2.010	2.021,14
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.800	6.650	6.370,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	670	420	403,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240	160	120,17
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	16.700	17.381,95
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Erläuterungen: Seniorenweihnachtsfeiern	2.800	2.800	2.450,35
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	200	0	233,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Erläuterungen: Aufwendungen Seniorenfahrt, Flüchtlingswesen, Seniorenbeauftragter, Sozialbestattungen	13.200	12.000	14.338,60
		68320000 Telefonkosten Erläuterungen: Für die Soziallotsen	100	100	0,00
		68500000 Reisekosten Erläuterungen: Für Fahrtauslagen der Soziallotsen 1.400,00 €;	1.400	1.400	360,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Erläuterungen: Für Soziallotsen und Flüchtlingsbetreuer	400	400	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>28.310</u>	<u>25.940</u>	<u>26.297,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.510</u>	<u>-17.140</u>	<u>-16.134,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-19.510</u>	<u>-17.140</u>	<u>-16.134,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-19.510</u>	<u>-17.140</u>	<u>-16.134,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.510</u>	<u>-17.140</u>	<u>-16.134,09</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Teilnehmergebühren Ferienaktiv-Woche 85 Teiln. a. 60,00 €	5.100	5.100	5.780,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuschuss Ferienaktiv-Woche vom Landkreis.	800	800	1.920,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>7.700,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.670	7.940	7.603,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Für die Ferienaktiv-Woche. 61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tatige (soweit nicht Hkto. 678) 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Ferienaktivwoche Busfahrten 3.200,00 €, Eintritte 400,00 € Getränke 1.100,00 €, Essen 900,00 €. Kunterbuntes Kinderzelt 1.600,00 € und Kindertag 1.000,00 €.	13.900	13.900	13.125,11
15	71	Aufwendungen fñr Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse fñr laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	100,00
17	72	Transferaufwendungen 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Anteilige Kosten fñr den Jugendbetreuer an die Gemeinde Eichenzell.	8.900	8.000	8.674,21
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>32.470</u>	<u>30.840</u>	<u>29.502,99</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.570</u>	<u>-24.940</u>	<u>-21.802,99</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-26.570</u>	<u>-24.940</u>	<u>-21.802,99</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-26.570</u>	<u>-24.940</u>	<u>-21.802,99</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.570</u>	<u>-24.940</u>	<u>-21.802,99</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	80.000	95.000	72.800,00
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	80.000	95.000	72.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0,00
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
		Erläuterungen:			
		Für die Betreuung von auswärtigen Kindern.	3.000	3.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.600	1.700	1.640,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600	1.700	1.640,28
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>94.600</u>	<u>99.700</u>	<u>74.440,28</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.670	7.650	7.406,20
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.480	3.540	3.569,86
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.250	3.060	2.925,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	680	760	689,75
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	290	220,69
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.976	14.400	21.600,57
		60510000 Strom	5.000	0	2.719,23
		60530000 Fernwärme	5.000	0	4.617,03
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Busfahrten von Ultrichshausen zum Kindergarten nach Heubach			
		240,00 Tage mal 60,00 €/Fahrt.	15.400	14.400	14.264,31
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	576	0	0,00
14	66	Abschreibungen	5.400	5.400	5.311,02
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	5.400	5.400	5.311,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	285.200	267.200	223.471,71
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			
		Erläuterungen:			
		Defizitanteil Vorauszahlung, III. Gruppe Kita Heubach, KiFoG-Reserve	285.200	267.200	223.471,71
17	72	Transferaufwendungen	80.000	95.000	84.342,90
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	80.000	95.000	84.342,90
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>402.246</u>	<u>389.650</u>	<u>342.132,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-307.646</u>	<u>-289.950</u>	<u>-267.692,12</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-307.646</u>	<u>-289.950</u>	<u>-267.692,12</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-307.646</u>	<u>-289.950</u>	<u>-267.692,12</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-307.966</u>	<u>-290.400</u>	<u>-267.692,12</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
6	547	Erträge aus Transferleistungen 54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land Erläuterungen: Landeszuwendung, Weiterleitung an Träger 54781000	130.000	145.000	119.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Betreuung auswärtiger Kinder § 28 KJHG; Zuweisungen anderer Kommunen lt. Mitteilung Pfarramt.	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.800 3.600 200	4.000 3.700 300	3.900,34 3.601,67 298,67
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>134.800</u>	<u>150.000</u>	<u>123.100,34</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.090 6.420 3.620 1.510	13.530 7.730 3.560 1.640	12.915,53 7.554,45 3.388,90 1.505,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen Erläuterungen: Busfahrten zum Kindergarten nach Mittelkalbach 240 Tage x 119,00 €, Rest = Reserve 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Erläuterungen: Pauschale 2.000 €; Reparatur Spielgeräte 2.000 €; Reparatur Sanitäreinrichtungen 4.500,00 €, Erneuerung Rauchmelder 1.500,00 €, Erneuerung Oberlichter (2 Stück) 10.000 € 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten 61660000 Wartungskosten 67200000 Lizenzen und Konzessionen 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	48.576 500 29.000 16.000 400 900 576 100 1.100	41.500 500 28.600 10.000 400 900 0 100 1.000	25.051,08 636,08 22.503,26 656,75 131,50 172,64 0,00 0,00 950,85
14	66	Abschreibungen 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.700 15.100 6.600	17.100 15.100 2.000	15.046,32 15.046,32 0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Die neue Vorauszahlung beträgt 400.000,00 EUR. Der Verwaltungskostenanteil wurde aber von 5% auf 3% reduziert, sodass sich die endgültig festgesetzte Vorauszahlung um 15.000,00 EUR auf 385.000,00 EUR reduziert. Vereinbart wurde in der Besprechung am 13.09.2019, dass sich der Defizitanteil der katholischen Kirchengemeinde von bisher 25% auf 20% reduziert. Für 2022 wurde eine weitere Reduzierung des Defizitanteils der katholischen Kirchengemeinde auf 16% vereinbart.	450.000 450.000	385.000 385.000	319.466,39 319.466,39
17	72	Transferaufwendungen 72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm - Erläuterungen: Weiterleitung an den Träger siehe auch Kostenstelle 36511.54781000.	130.000	145.000	135.327,32
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>662.366</u>	<u>602.130</u>	<u>507.806,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-527.566</u>	<u>-452.130</u>	<u>-384.706,30</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-527.566</u>	<u>-452.130</u>	<u>-384.706,30</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-527.566</u>	<u>-452.130</u>	<u>-384.706,30</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.620 1.620	2.260 2.260	0,00 0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
³¹		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.620</u>	<u>-2.260</u>	<u>0,00</u>
³²		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-529.186</u>	<u>-454.390</u>	<u>-384.706,30</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	97.709,11	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	97.709,11	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>97.709,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	-97.709,11	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	346006 Planung u. Baukosten Spielplatz Mittelkalbach							
	36511.84285100 36511.09510000 Erneuerung Spielplatz Kita Mittelkalbach	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
	346007 Kindergarten Mittelkalbach							
	Kücheneinrichtung							
	36511.84383100 36511.08400000 Neue Küche	0	0	0	97.709,11	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-97.709,11	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	70.000	73.000	66.200,00
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	70.000	73.000	66.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.100	9.750	9.696,31
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.400	9.000	8.980,17
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	700	750	716,14
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.356,14
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.356,14
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>82.100</u>	<u>82.750</u>	<u>77.252,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.280	18.500	17.431,65
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.120	12.010	11.437,50
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.250	3.060	2.925,90
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.880	2.530	2.362,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.030	900	706,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.106	14.430	22.741,63
		60510000 Strom	2.000	0	1.856,00
		60560000 Wasser	1.000	0	982,07
		60570000 Abwasser	1.000	0	1.028,92
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	700	700	3.810,33
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Lärmschutz für die Gruppenräume (2x EG, Turnraum OG, U3, Flure) 8.000,00 €, Reparatur Spielgeräte 1.000,00 €, Pauschale von 1.000,00 €.	10.000	10.000	11.868,62
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	750	750	159,42
		61660000 Wartungskosten	1.200	1.200	847,78
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	186,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete Garage und Grundstück für Kita	780	780	990,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	576	0	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	1.012,49
14	66	Abschreibungen	23.000	17.600	16.907,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.900	15.700	13.782,32
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.700	1.200	2.127,51
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	700	997,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.000	253.000	264.579,90
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	269.000	253.000	264.579,90
17	72	Transferaufwendungen	70.000	73.000	58.850,40
		72840000 Sonstige soziale Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich - Bambini Programm -	70.000	73.000	58.850,40
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>400.386</u>	<u>376.530</u>	<u>380.510,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-318.286</u>	<u>-293.780</u>	<u>-303.258,14</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-318.286</u>	<u>-293.780</u>	<u>-303.258,14</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-318.286</u>	<u>-293.780</u>	<u>-303.258,14</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.570	4.980	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	3.570	4.980	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.570</u>	<u>-4.980</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-321.856</u>	<u>-298.760</u>	<u>-303.258,14</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.028,78	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.028,78	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	0	3.364,85	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	0	3.364,85	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.393,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	0	0	-37.393,63	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	546010 Klettergerüst Kita Oberkalbach							
	36512.84383100 36512.08400000 Klettergerüst Kita Oberkalbach	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	546 Kindergarten - Oberkalbach -							
	36512.84383100 36512.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.391,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.391,00	0,00	0,00	
	546001 Dämmung und Umstellung auf LED Beleuchtung							
	36512.84285100 36512.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	2.274,09	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.274,09	0,00	0,00	
	546002 Sitzgruppen für die Außenanlage							
	36512.84383100 36512.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	1.973,85	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.973,85	0,00	0,00	
	546004 Kücheneinrichtung							
	36512.84285100 36512.09510000 Anlagen im Bau - Kücheneinrichtung	0	0	0	11.307,26	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.307,26	0,00	0,00	
	546008 Stabgitterzaun am Kindergarten Oberkalbach							
	36512.84182100 Stabgitterzaun am Kindergarten Oberkalbach	4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	546009 Ausbau des Gruppenraumes U-3							
	36512.84285100 36512.09510000 Ausbau des Gruppenraumes	0	0	0	20.447,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.447,43	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53090000 Sonstige Nebenerlöse Erläuterungen: Einnahmenb Schulkinderbetreuung, Weiterleitung an Förderverein	17.000	17.000	22.740,77
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>22.740,77</u>
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderverein erhält Zuschuss in Höhe der Einnahmen der Kostenstelle 53090000.	17.000	17.000	22.473,23
17	72	Transferaufwendungen 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für die Tageskindbetreuung.	38.800	26.200	60.334,73
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>55.800</u>	<u>43.200</u>	<u>82.807,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-38.800</u>	<u>-26.200</u>	<u>-60.067,19</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-38.800</u>	<u>-26.200</u>	<u>-60.067,19</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-38.800</u>	<u>-26.200</u>	<u>-60.067,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-38.800</u>	<u>-26.200</u>	<u>-60.067,19</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	17.286,60
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	17.286,60
6	547	Erträge aus Transferleistungen	70.000	66.000	84.090,20
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	70.000	66.000	84.090,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	72.600	60.600	45.535,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		Betriebskostenförderung Land Hessen	56.000	44.000	45.285,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	16.600	16.600	0,00
		54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	5.400	5.373,42
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.200	5.300	5.336,97
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	100	36,45
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.900	25.900	31.083,00
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	23.600	23.600	28.184,50
		53010010 Erlöse aus Kantinenbetrieb - Bar	1.000	1.000	2.022,50
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	876,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	300	300	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>204.700</u>	<u>187.900</u>	<u>183.368,22</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.550	536.470	452.706,35
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	379.940	369.480	351.980,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.750	4.930	8.195,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	125.460	124.600	71.164,25
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	1.000	977,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.200	36.260	20.387,87
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.476	64.400	51.069,24
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.300	300	148,53
		60200000 Lebensmittel			
		Erläuterungen:			
		Zahl der Essenskinder über 40 Stück	9.000	8.000	7.304,49
		60300000 Verbrauchsmittel	1.800	1.200	1.457,91
		60510000 Strom	3.500	3.500	3.034,41
		60540000 Heizöl	3.500	3.500	4.084,28
		60560000 Wasser	800	700	883,15
		60570000 Abwasser	700	700	606,60
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	658,33
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	1.308,76
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	600	1.086,89
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	800	500	752,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Renovierungsarbeiten 4.500 €			
		Reparatur Spielgeräte 1.500,00 €			
		Baumschnitt u. a. 1.000,00 €	7.000	11.000	8.693,55
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	352,37
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.000	1.336,32
		61660000 Wartungskosten	700	700	595,35
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	650	650	151,80
		61730000 Fremdreinigung	21.900	17.100	15.199,02
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Maharbeiten	450	450	28,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	576	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	2.000	4.000	1.332,29
		68500000 Reisekosten	400	400	344,40
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.700	7.700	1.060,05
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	650,24
14	66	Abschreibungen	14.900	14.400	14.987,36
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.600	10.600	10.519,17
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.300	3.000	3.285,16
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	0	253,63
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	800	929,40
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>632.926</u>	<u>615.270</u>	<u>518.762,95</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-428.226</u>	<u>-427.370</u>	<u>-335.394,73</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-428.226</u>	<u>-427.370</u>	<u>-335.394,73</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-428.226</u>	<u>-427.370</u>	<u>-335.394,73</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.920	4.070	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	2.920	4.070	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.920</u>	<u>-4.070</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-431.146</u>	<u>-431.440</u>	<u>-335.394,73</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.390,31	0,00	0,00	
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.390,31	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12.390,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.590,18	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.590,18	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	0	820,20	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb von 410,- €	0	0	0	820,20	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.410,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	-18.020,07	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	446005 Gruppenräume, Umstellung auf LED Beleuchtung							
	36520.82081000 36520.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	12.390,31	0,00	0,00	
	36520.84285100 36520.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	29.590,18	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-41.980,49	0,00	0,00	
	446007 Sonnenschutzmarkisen für Kindergarten Niederkalbach							
	36520.84383100 36520.08400000 Markisen Kita Niederkalbach	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	446008 Kücheneinrichtung Kindergarten Niederkalbach							
	36520.82081100 36520.36010000 Zuweisung Kücheneinrichtung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	36520.84383100 36520.08400000 Kücheneinrichtung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	23.393,75
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.700	40.700	23.393,75
6	547	Erträge aus Transferleistungen	41.600	0	37.167,26
		54713000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	35.000	0	30.567,26
		54781000 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	6.600	0	6.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	81.000	81.000	24.670,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			
		Erläuterungen:			
		U3-Förderung und Qualitätspauschale	73.000	73.000	24.420,00
		54210010 Zuweisungen für laufende Zweck Kindertageseinrichtungen Starke Heimat Hessen	8.000	8.000	0,00
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	15.500	7.870,00
		53010000 Erlöse aus Kantinenbetrieb - über PK	14.500	14.500	7.562,00
		53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	308,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>178.800</u>	<u>137.200</u>	<u>93.101,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.400	376.230	260.424,33
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	323.830	286.630	206.736,81
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.490	3.690	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	71.440	64.210	42.324,39
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	800	900	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	22.640	20.600	11.350,13
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	13,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.832	71.200	64.363,06
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.000	1.000	2.742,83
		60200000 Lebensmittel	4.500	2.200	1.262,40
		60300000 Verbrauchsmittel	1.200	1.200	9.705,01
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	385,18
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	2.545,95
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	1.777,63
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.900	1.900	3.519,14
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Busfahren Schwimmbad			
		Essenlieferung	15.900	15.900	8.795,98
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	0	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.300	1.241,99
		61660000 Wartungskosten	300	0	265,87
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	0	215,50
		61730000 Fremdreinigung	19.100	17.100	9.673,62
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.500	23.000	19.647,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	432	0	0,00
		68320000 Telefonkosten	1.900	1.900	472,60
		68500000 Reisekosten	500	500	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.500	4.500	2.112,36
14	66	Abschreibungen	16.100	9.000	8.129,42
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.800	5.000	565,81
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.300	3.000	6.594,72
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	968,89
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>519.332</u>	<u>456.430</u>	<u>332.916,81</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-340.532</u>	<u>-319.230</u>	<u>-239.815,80</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-340.532</u>	<u>-319.230</u>	<u>-239.815,80</u>

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-340.532</u>	<u>-319.230</u>	<u>-239.815,80</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-340.532</u>	<u>-319.230</u>	<u>-239.815,80</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	82.243,84	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	75.000	82.243,84	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	87.515,12	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	87.515,12	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>169.758,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-75.000	-169.758,96	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	346030 Kindergrüppe Einrichtung							
	36530.84383100 36530.08400000 Einrichtung Kinderkrippe	0	0	0	79.322,57	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-79.322,57	0,00	0,00	
	346032 Kindergrüppe Einrichtung Spielplatz							
	36530.84383100 36530.08400000 Spielplatz Kinderkrippe	0	0	0	7.516,55	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.516,55	0,00	0,00	
	346033 Planung neue Kindertageseinrichtung							
	36530.84285100 36530.09510000 Planung neue Kindertageseinrichtung	0	0	75.000	2.274,01	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	-2.274,01	0,00	0,00	
	346301 Umbaukosten Neue KITA Mittelkalbach							
	36530.84285100 36530.09510000 Umbaukosten KITA MK	0	0	0	79.969,83	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-79.969,83	0,00	0,00	
	446050 Geräte und Ausstattungsgegenstände							
	36530.84383100 Betriebsausstattung	0	0	0	676,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-676,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.350	1.600	1.384,01
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.300	1.500	1.342,49
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	50	100	41,52
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	678,30
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	678,30
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.350</u>	<u>1.600</u>	<u>2.062,31</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.620	9.110	8.775,73
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.710	5.000	4.998,46
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.660	2.680	2.508,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	920	1.040	961,09
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	390	308,12
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	16.300	9.737,66
		60510000 Strom	3.000	3.000	1.819,08
		60520000 Gas	1.700	1.000	1.668,17
		60560000 Wasser	300	300	141,11
		60570000 Abwasser	200	200	131,58
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	5.500	1.146,82
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Sanierung WC und Abstellraum Jugendhaus Veitsteinbach	11.500	1.500	891,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	200	200	137,56
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	42,60
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	500	100	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
		Erläuterungen:			
		Miete Jugendraum Mittelkalbach	3.000	3.000	2.750,00
		68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.008,76
14	66	Abschreibungen	3.300	3.250	3.249,01
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.300	3.250	3.249,01
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>35.320</u>	<u>28.660</u>	<u>21.762,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-33.970</u>	<u>-27.060</u>	<u>-19.700,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-33.970</u>	<u>-27.060</u>	<u>-19.700,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-33.970</u>	<u>-27.060</u>	<u>-19.700,09</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-33.970</u>	<u>-27.060</u>	<u>-19.700,09</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.160	2.000	2.174,15
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.000	1.100	1.093,41
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.100	600	1.014,29
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	60	300	66,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.160</u>	<u>2.000</u>	<u>2.174,15</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.190	13.600	10.764,53
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.600	10.360	8.401,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.770	2.490	1.904,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	820	750	458,73
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	11.500	10.007,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen: Ersatz Spielgeräte 3.000,00 €, Erneuerung Bänke und Tische 5.000,00 €, Neue Fallschutzplatten 1.000,00 €, Spielsand 500,00 €, Baumschnitt 500,00 €.	15.000	10.000	9.751,79
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	0,00
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	500	500	255,60
14	66	Abschreibungen	12.500	9.000	11.445,23
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.300	3.000	3.577,28
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.100	5.400	7.408,92
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	600	459,03
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>45.190</u>	<u>34.100</u>	<u>32.217,15</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-43.030</u>	<u>-32.100</u>	<u>-30.043,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-43.030</u>	<u>-32.100</u>	<u>-30.043,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-43.030</u>	<u>-32.100</u>	<u>-30.043,00</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.590	3.620	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	2.590	3.620	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.590</u>	<u>-3.620</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.620</u>	<u>-35.720</u>	<u>-30.043,00</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	24.544,52	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	24.544,52	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.500	0	19.000	26.351,02	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	24.500	0	19.000	26.351,02	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>24.500</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>50.895,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	0	-29.000	-45.895,54	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	143001 Spielgerät Spielplatz Eichenried							
	36611.84383100 36611.08400000 Spielgerät Spielplatz Eichenried	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	543002 Spielgerät Spielplatz Oberkalbach							
	36611.84383100 36611.08400000 Spielgerät Spielplatz Grubenstraße OK	4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	556004 Spielgeräte Grubenstraße, Jägerweg, Kirchpfad							
	36611.84383100 Spielgeräte Grubenstraße, Jägerweg, Kirchpfad	0	0	9.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.000	0,00	0,00	0,00	
	643001 Seilbahn Spielplatz Blumenstraße							
	36611.84383100 36611.08400000 Seilbahn Spielplatz Blumenstraße UTT	2.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	643002 Schaukel Spielplatz Hache-Lene UTT							
	36611.84383100 36611.08400000 Schaukel Spielplatz Hache-Lene UTT	2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
	656005 Freisitz Spielplatz "Hach, Helene"							
	36611.84383100 Freisitz Spielplatz "ehem. Hach, Helene"	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	743002 Spielplatz Kiliansberg Zaunanlage, Bank und Tisch							
	36611.84182100 Spielplätze	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
	743003 Kletterturm Spielplatz Veitsteinbach							
	36611.84383100 36611.08400000 Kletterturm Spielplatz Veitsteinbach	4.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	843009 Anschaffung von Spielgeräten in Kalbach							
	36611.84383100 Für die Spielplätze aller Orsteile	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	243003 Stabgitterzaun Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus							
	36611.84182100 36611.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	16.989,28	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.989,28	0,00	0,00	
	343002 Spielplatz Heinrichstraße							
	36611.82081800 36611.36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.000,00	0,00	0,00	
	343003 Kinderspielplatz "Im Sämig" MK							
	36611.84182100 36611.05600000 Grundstückseinrichtung	0	0	0	94,24	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-94,24	0,00	0,00	
	456002 Spielgeräte, Spielplatz Gartenstraße Niederkalbach							
	36611.84383100 36611.08400000 Spielgeräte Gartenstraße	0	0	0	8.118,37	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.118,37	0,00	0,00	
	543001 Stabgitterzaun Spielplatz Oberkalbach							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36611.84182100 36611.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	7.461,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.461,00	0,00	0,00	
	843007 Anschaffung Spielgeräte 2018 36611.84383100 Anschaffung Spielgeräte 2018	0	0	0	11.784,63	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.784,63	0,00	0,00	
	843008 Aufwertung der Spielplätze, Geräteanschaffungen 2019 36611.84383100 36611.08400000 Geräteanschaffungen 2019	0	0	0	1.375,05	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.375,05	0,00	0,00	
	856002 Sonnenschutz Sandkästen Mittelkalbach und Oberkalbach 36611.84383100 36611.08400000 Sonnenschutz Mittel- u. Oberkalbach	0	0	0	5.072,97	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.072,97	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 743004 Sandkasten Spielplatz Kiliansberg 36611.84383100 36611.08400000 Sandkasten Spielplatz Kiliansberg	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-500	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung SV Mittelkalbach Hausmeisterpräsenzgebühr Turnhalle.	700	700	475,73
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>475,73</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.140	5.520	5.342,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation Erläuterungen: Sportlerehrung	150	150	520,00
14	66	Abschreibungen 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	800	2.100	2.067,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Sportförderung der Vereine Kalbachturnier Schwimmbadförderung 71281000 Zuschüsse für laufende Zwecke jährliche Vereinsförderung 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Hausmeisterpräsenzgebühr Turnhalle in Mittelkalbach	16.100	17.600	5.460,33
17	72	Transferaufwendungen 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	650,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>23.190</u>	<u>25.370</u>	<u>14.040,11</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-22.490</u>	<u>-24.670</u>	<u>-13.564,38</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-22.490</u>	<u>-24.670</u>	<u>-13.564,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-22.490</u>	<u>-24.670</u>	<u>-13.564,38</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-22.490</u>	<u>-24.670</u>	<u>-13.564,38</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.000	0	24.100	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	240.000	0	24.100	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>24.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	0	-24.100	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	342001 Grundstück für Blockhaus Skiclub und Feuerwehr Mittelkalbach							
	42110.84081800	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
	342002 Grundstück und Zuschuss Proberaum für Narrenzunft Mittelkalbach							
	42110.82081100 42110.36010000 LEADER-Förderung Proberaum Narrenzunft	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42110.82081800 42110.36180000 Zuschuss Narrenzunft zu Proberaum	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42110.84081800	240.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	342003 Zuschuss Luftgewehrstand Schützenverein Mittelkalbach							
	42110.84081800	0	0	1.100	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.100	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.667,45
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.667,45
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.667,45</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.410	8.400	7.534,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.710	5.040	4.617,93
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.820	1.820	1.702,82
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	710	1.200	944,01
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	170	340	270,04
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350	30.350	47.096,22
		60560000 Wasser	100	100	0,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			
		Erläuterungen:			
		Rasenpflege, Düngung Sportplätze	30.000	24.000	29.611,26
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250	250	11.659,96
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.500	2.377,88
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	2.500	2.500	3.447,12
14	66	Abschreibungen	9.500	9.300	9.273,62
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	9.500	9.300	9.273,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>51.360</u>	<u>48.150</u>	<u>63.904,64</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-51.360</u>	<u>-48.150</u>	<u>-62.237,19</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-51.360</u>	<u>-48.150</u>	<u>-62.237,19</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-51.360</u>	<u>-48.150</u>	<u>-62.237,19</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-51.360</u>	<u>-48.150</u>	<u>-62.237,19</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	797.000	0	11.500	1.973,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	267.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	250.000	0	11.500	1.973,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>797.000</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>1.973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.992,50	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.992,50	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.392.000	0	323.500	2.238,50	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	1.392.000	0	323.500	2.238,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>1.392.000</u>	<u>0</u>	<u>323.500</u>	<u>4.231,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.000	0	-312.000	-2.258,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	456004 Zuschuss Rasentraktor Niederkalbach							
	42410.84081800 Zuschuss Rasentraktor Niederkalbach	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
	556002 Kleinspielfeld Oberkalbach							
	42410.82081800 Zuschuss Kleinspielfeld	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	
	42410.84081800 Kleinspielfeld Oberkalbach	0	0	11.500	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	556003 Kunstrasenplatz Oberkalbach							
	42410.82081100 Landeszuwendung Kunstrasenplatz Oberkalbach	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081200 Kreiszuschuss Kunstrasenplatz Oberkalbach	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081800 Kostenerstattung Kunstrasenplatz Oberkalbach	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.84081800 Kunstrasenplatz Oberkalbach	900.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-340.000	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
	636001 Rasentraktor Uttrichshausen							
	42410.84081800 42410.03580000 Zuschuss Rasentraktor	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	356005 Spielfeldsanierung, Ballfangzaun u. a. Sportplatz Mittelkalbach							
	42410.82081100 42410.36010000 Zuschuss Land Sportplatz MK	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081200 42410.36020000 Zuschuss Kreis Sportplatz MK	87.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.82081800 42410.36180000 Zuschuss Verein Sportplatz MK	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	42410.84081800 42410.03580000 Sanierung Spielplatzfeld etc. Mittelkalbach	436.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199.000	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
	55610001 Ballfangzaun Sportplatz Oberrkalbach							
	42410.84081800 42410.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.238,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.238,50	0,00	0,00	
	833001 Investitionskostenzuschüsse							
	42410.84081800 42410.03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	876001 Umrüstung Flutlichtanlagen Sportplätze auf LED-Technik							
	42410.84081800 42410.03580000 Umrüstung Flutlichtanlagen Sportplätze auf LED-Technik	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.220	14.430	13.872,94
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.140	8.950	8.712,62
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.930	2.990	2.776,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	840	1.840	1.833,58
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	310	650	549,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.100	1.200	6.800,00
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten			
		Erläuterungen:			
		Bauleitplanung Neubaugebiete			
		Bornhecke,			
		Eichenwiesen/Pflegeeinrichtung,			
		Oberkalbach	71.000	1.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	6.800,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>79.320</u>	<u>15.630</u>	<u>20.672,94</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-79.220</u>	<u>-15.530</u>	<u>-20.672,94</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-79.220</u>	<u>-15.530</u>	<u>-20.672,94</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-79.220</u>	<u>-15.530</u>	<u>-20.672,94</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-79.220</u>	<u>-15.530</u>	<u>-20.672,94</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Personen	55.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	302014 Scan-Plotter Bauabteilung							
	51110.84383100 51110.08500000 Scan-Plotter Bauabteilung	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	861003 DSL-/Breitbandgrundversorgung							
	51110.82081100 51110.36410000 Förderung DSL- /Breitbandgrundversorgung	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	51110.84081700 51110.03570000 Zuschuss DSL- /Breitbandgrundversorgung	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.600	1.390,01
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.600	1.390,01
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	200	4.283,50
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	4.283,50
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>2.800</u>	<u>5.673,51</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.430	27.140	27.913,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.450	13.790	14.302,67
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.000	1.020	944,06
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	8.500	8.500	8.858,05
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	8.660	2.800	2.914,07
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.820	1.030	894,52
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.850	38.350	13.376,16
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	750	750	544,02
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	10.000	0	9.940,78
		61200010 Aufstellung eines Landschafts- und Flächennutzungsplan			
		Erläuterungen:			
		Flächennutzungsplan	1.000	20.000	40,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	0,00
		61660000 Wartungskosten	2.000	1.900	1.825,20
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Rechtsberatung Baumaßnahme Tank- und Rastanlage Ultrichshausen	20.000	12.000	0,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			
		Erläuterungen:			
		Kostenanteil interkommunales Vergabewesen Landkreis Fulda	9.400	0	0,00
		68500000 Reisekosten	1.200	1.200	986,16
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	40,00
14	66	Abschreibungen	0	1.200	1.059,65
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.200	1.059,65
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>110.280</u>	<u>66.690</u>	<u>42.349,18</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-108.080</u>	<u>-63.890</u>	<u>-36.675,67</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-108.080</u>	<u>-63.890</u>	<u>-36.675,67</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-108.080</u>	<u>-63.890</u>	<u>-36.675,67</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-108.080</u>	<u>-63.890</u>	<u>-36.675,67</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.500	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	861005 B-Pläne und Geoportal							
	52110.84383100 B-Pläne und Geoportal	2.500	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.700	7.500	7.791,97
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	4.700	7.000	7.517,17
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	500	274,80
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>4.700</u>	<u>7.500</u>	<u>7.791,97</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.890	18.290	9.098,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.350	4.830	4.806,67
		63900000 sonstige Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter	0	8.500	0,00
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	690	1.000	978,32
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.600	3.600	3.010,77
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	250	360	302,54
14	66	Abschreibungen	8.300	12.250	13.076,75
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.100	9.000	10.005,84
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.300	1.300	1.203,83
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	850	811,22
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	1.100	1.055,86
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>16.190</u>	<u>30.540</u>	<u>22.175,05</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-11.490</u>	<u>-23.040</u>	<u>-14.383,08</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-11.490</u>	<u>-23.040</u>	<u>-14.383,08</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	170.400	0,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	170.400	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>170.400</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-11.490</u>	<u>147.360</u>	<u>-14.383,08</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-11.490</u>	<u>147.360</u>	<u>-14.383,08</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	170.400	0,00	0,00	0,00	
	82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	170.400	0,00	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>370.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	5.000	21.982,34	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	5.000	21.982,34	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.658,45	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.658,45	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.000	0	70.000	100,50	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	80.000	0	65.000	100,50	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<u>Summe</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>27.741,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000	0	295.400	-27.741,29	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	302107 Bauamtssoftware (Bauantrag u. a.)							
	52210.84383100 Bauamtssoftware (Bauantragsbearbeitung)	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	388007 Erwerb "Areal Ebert"							
	52210.84182100 52210.05100000 Bebaute Grundstücke - Areal Ebert	0	0	0	1.166,23	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.166,23	0,00	0,00	
	388008 Abrisskosten "Areal Ebert"							
	52210.84285100 52210.09610000 Abriss "Areal Ebert"	0	0	0	5.658,45	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.658,45	0,00	0,00	
	388010 Planungskosten Neubaugebiet Mittelkalbach							
	52210.84182100 Planungskosten Neubaugebiet	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	388011 Grundstücksverkauf Areal Ebert							
	52210.82282100 Grundstücksverkauf Areal Ebert	0	0	170.400	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	170.400	0,00	0,00	0,00	
	388012 Kostenerstattung Abrisskosten Areal Ebert							
	52210.82081800 Abrisskosten Areal Ebert	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	388014 Planung Neubaugebiet Eichenwiesen							
	52210.84182100 52210.05010000 Planung Neubaugebiet Eichenwiesen	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	388015 Planungskosten Pflegeeinrichtung							
	52210.84182100 52210.05010000 Planungskosten Pflegeeinrichtung	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	588001 Planungskosten Neubaugebiet Oberkalbach							
	52210.84182100 Planungskosten Neubaugebiet Oberkalbach	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	461001 Ortsmittelpunkt Niederkalbach							
	52210.84081800 52210.03580000 Ortsmittelpunkt Niederkalbach	80.000	0	65.000	100,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	-65.000	-100,50	0,00	0,00	
	488003 Bauleitplan und Baulandumlegung Niederkalbach							
	52210.84182100 52210.05010000 Unbebaute Grundstücke - Vermessungskosten - Bauleitplan und Baulandumlegung Niederkalbach	0	0	0	20.816,11	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.816,11	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	388013 Planung Neubaugebiet Bornhecke							
	52210.84182100 52210.05010000 Planung Neubaugebiet Bornhecke	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	770	250,00
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	250	770	250,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.000	11.600	11.080,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.000	10.500	10.077,92
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.000	1.100	1.002,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.683,84
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.000	2.000	1.683,84
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>13.250</u>	<u>14.370</u>	<u>13.014,12</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.120	3.090	2.567,27
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.560	2.400	2.028,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	410	510	412,27
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	150	180	126,71
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	4.950	4.145,02
		60510000 Strom	500	500	312,00
		60530000 Fernwärme	2.800	2.500	2.751,54
		60560000 Wasser	150	150	124,90
		60570000 Abwasser	150	150	104,44
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	750	750	456,10
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	450	400	396,04
14	66	Abschreibungen	11.600	11.800	11.624,44
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100	100	90,00
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.500	11.700	11.534,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	49,46
		70200000 Grundsteuer	100	100	49,46
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>20.120</u>	<u>19.940</u>	<u>18.386,19</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.870</u>	<u>-5.570</u>	<u>-5.372,07</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.870</u>	<u>-5.570</u>	<u>-5.372,07</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.870</u>	<u>-5.570</u>	<u>-5.372,07</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.870</u>	<u>-5.570</u>	<u>-5.372,07</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.000	134.000	135.713,53
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	134.000	135.713,53
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>135.000</u>	<u>134.000</u>	<u>135.713,53</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.460	3.910	3.267,34
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.030	3.040	2.579,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.050	640	526,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	380	230	161,35
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	90.000	18.924,68
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			
		Erläuterungen:			
		Schallgutachten 15.000 €, Rest Reserve.	15.000	90.000	18.924,68
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>21.460</u>	<u>93.910</u>	<u>22.192,02</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>113.540</u>	<u>40.090</u>	<u>113.521,51</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>113.540</u>	<u>40.090</u>	<u>113.521,51</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>113.540</u>	<u>40.090</u>	<u>113.521,51</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>113.540</u>	<u>40.090</u>	<u>113.521,51</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.500	22.444,10
		50010000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.500	2.976,64
		50011000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	1.500	1.000	17.421,26
		50012000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren	0	1.000	2.046,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.200	863.200	843.913,23
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren			
		Erläuterungen:			
		Gebührenanpassung für 2021 und 2022. Neue Trinkwassergebühr 2,45 €/m³ (alt 2,40 €) netto.			
		Hochrechnung durchschn. Verbrauch 2016-2018 von 266.000 m³ inkl. Pauschale für Zuzüge.	652.000	654.000	633.727,96
		51100040 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Abrechnung Wassergebühren -	0	0	-201,61
		51111000 Erträge aus Wasserverkauf	0	200	0,00
		51130000 Erträge aus Grundgebühr			
		Erläuterungen:			
		Grundgebühren seit 01.01.2019: Die Grundgebühr beträgt, abhängig von der Durchflussmenge des Zahlers für QN 2,5 (alt 3/4 Zoll) 8,00 €/Monat, QN6 (alt 1 Zoll) 20,00 €/Monat, QN 10 (alt 1,5 Zoll) 32,00 €/Monat und QN15 (alt DN50) 50,00 €/Monat zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Der Ansatz errechnet sich aus Entgelte für die abgerechneten Grundgebühren zzgl. einer Pauschale für Neukunden.	212.200	208.000	207.372,65
		51140000 Erträge aus Bauwasserverkauf	1.000	1.000	3.014,23
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.100	100	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00
		54881000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen Reparatur Hausanschlussleitung	5.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.400	45.700	45.431,14
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	22.200	25.200	24.848,92
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	21.200	20.500	20.582,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.757,42
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.757,42
10		Summe der ordentlichen Erträge	915.200	912.500	915.545,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.410	239.720	227.279,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	204.950	181.160	176.404,41
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.600	4.640	4.345,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	47.460	40.870	35.523,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.400	13.050	11.006,72
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.650	305.950	296.848,14
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0,00
		60210000 Hilfsstoffe - Filtermaterial	7.000	7.000	5.328,00
		60220000 Hilfsstoffe - Laugen	1.000	1.000	349,76
		60230000 Hilfsstoffe - Reinigungsmaterial	500	500	0,00
		60240000 Hilfsstoffe - Sonstiges	250	250	433,59
		60300000 Verbrauchsmittel	200	200	0,00
		60510000 Strom	65.000	53.000	54.015,38
		60550000 Treibstoffe	5.000	5.200	4.279,70
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.000	11.000	6.601,75
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	4.105,76
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.000	1.000	521,21
		60891000 übriger sonstiger Materialaufwand - Weiterberechnung -	0	0	799,03
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen			
		Erläuterungen:			
		Wasseruntersuchungen	21.000	21.000	18.454,30
		61200000 Planungs- und Vermessungskosten	6.500	0	1.680,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Kamerabefahrungen Tiefbrunnen 30.000,00 €	30.000	20.000	12.607,12
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	18.000	18.000	21.721,96
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	2.500	1.377,47

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61640000 Instandhaltung von Kfz	12.000	12.000	5.653,11
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen:			
		Reparatur Rohrbrüche, Hydranten und Schieber	100.000	100.000	108.487,56
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	5.000	0	0,00
		61660000 Wartungskosten	12.000	12.000	11.446,56
		61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	50,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	19.598,00
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten			
		Erläuterungen:			
		Mäharbeiten durch Fremdfirma	12.000	12.000	2.176,00
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	0	2.324,68
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	8.000	8.000	3.776,30
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			
		Erläuterungen:			
		Gebührenkalkulation 2023 und 2024	2.000	7.000	0,00
		68320000 Telefonkosten			
		Erläuterungen:			
		Wasserwerke, Fernwirkanlage und Messschächte.	6.500	6.500	5.967,15
		68500000 Reisekosten	200	200	179,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	80,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.900	2.846,14
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200	2.000	1.987,74
		69900000 Bußgelder	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	199.300	204.680	186.548,60
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400	1.400	1.362,99
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	160.000	139.000	133.512,41
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.400	36.500	16.286,58
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	26.100	23.500	27.898,29
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.100	4.100	4.092,10
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	50	45,76
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	130	458,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.892,47
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	100	0,00
		73631000 Abwasserabgabe	0	100	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100	4.100	13.397,17
		70200000 Grundsteuer	200	200	175,05
		70300000 Kfz-Steuer	900	900	617,00
		74100000 Körperschaftsteuer	13.000	3.000	12.605,12
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>822.460</u>	<u>754.550</u>	<u>724.073,75</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>92.740</u>	<u>157.950</u>	<u>191.472,14</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>92.740</u>	<u>157.950</u>	<u>191.472,14</u>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,84
		79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,84
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-0,84</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>92.740</u>	<u>157.950</u>	<u>191.471,30</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	13.130	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	9.400	13.130	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.400</u>	<u>-13.130</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>83.340</u>	<u>144.820</u>	<u>191.471,30</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	33.500	1.193,83	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	33.500	1.193,83	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>33.500</u>	<u>1.193,83</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	22.367,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	22.367,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.500	0	370.000	889.531,44	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	150.000	132.664,55	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.500	0	220.000	756.866,89	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	10.000	48.081,50	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	10.000	48.081,50	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>613.500</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>959.979,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.500	0	-371.500	-958.786,11	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	381012 Druckerhöhungsanlage Bucheller							
	53310.84285200 Druckerhöhungsanlage Bucheller	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	381013 Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese und Pflegeeinrichtung" Mittelkalbach							
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge VL NB Eichwiesen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 VL NB "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	381014 Hausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"							
	53310.82088100 53310.36602000 Beiträge HA Neubaugebiet "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 HA Neubaugebiet "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	681008 Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"							
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge VL NB "Am Anberg"	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 VL NB "Am Anberg"	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	881008 Schieberdrehgerät							
	53310.84383100 Schieberdrehgerät	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	081001 Wasserleitung zwischen Oberkalbach und Uttrichshausen							
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	5.042,02	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.042,02	0,00	0,00	
	281003 Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubenblick							
	53310.84285100 53310.09610000 Druckerhöhungsanlage Heubach	20.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
	481004 Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach							
	53310.84285200 53310.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau, Erneuerung Wasserwerk Niederkalbach	350.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-350.000	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
	481007 Wasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach							
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	46.218,49	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-46.218,49	0,00	0,00	
	481009 Löschwasserverbesserung "Am Schönehof" Niederk.							
	53310.84285100 Löschwasserverbesserung "Am Schönehof" Niederk.	0	0	0	-121.531,26	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	121.531,26	0,00	0,00	
	681002 NBG Kirschenäcker Uttrichshausen							
	53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	32.000	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
	681003 Sicherstellung der Wasserversorgung in Uttrichshausen							
	53310.84285200 53310.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	705.606,38	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-705.606,38	0,00	0,00	
	681005 Wasserleitung "Raststätte" Uttrichshausen 53310.84285200 Wasserleitung "Raststätte" Uttrichshausen Wasserleitung "Raststätte" Uttrichshausen	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
	681006 Ultrafiltrationsanlage Tiefbrunnen Uutr. 53310.84285100 Ultrafiltrationsanlage Tiefbrunnen Uutr.	0	0	0	67.306,52	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-67.306,52	0,00	0,00	
	881001 Beiträge Allgemein 53310.82088100 53310.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	1.500	0	1.500	693,83	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.500	0	1.500	693,83	0,00	0,00	
	881003 Großwasserzähler, Pumpen u. Geräte 53310.84383100 53310.08010000 Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	5.000	0	5.000	5.985,14	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.985,14	0,00	0,00	
	881011 Fernablesbare Wasserzähler Kalbach 53310.84383100 53310.08010000 Werkzeuge, Werksgewäte und Modelle, Prüf- und Messmittel	0	0	0	42.096,36	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-42.096,36	0,00	0,00	
	881013 Erneuerung Hochbehälter Am Sparhof 53310.84285100 53310.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	20.681,15	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.681,15	0,00	0,00	
	881014 Grundhafte Erneuerung der Hochbehälter 53310.84285100 Grundhafte Erneuerung der Hochbehälter	0	0	0	21.265,84	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-21.265,84	0,00	0,00	
	881015 Neuer Zaun und Zauntore für Quellen und Wasserwerke 53310.84182100 53310.05600000 Neuer Zaun und Zauntore für Quellen und Wasserwerke	0	0	25.000	22.367,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	-22.367,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 181002 Wasserhausanschlüsse NBG Glockenstraße 53310.82088100 53310.36602000 Beiträge Wasser HA NBG Glockenstraße	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.82088100 53310.36600000 Beiträge VL NBG Glockenstraße	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Wasser HA NBG Glockenstraße	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	681009 Hausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg" 53310.82088100 53310.36600000 Beiträge HA Neubaugebiet "Am Anberg"	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53310.84285200 53310.09620000 Wasserhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	660,00
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500	500	660,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	55.000	48.500	9.243,57
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			
		Erläuterungen:			
		Verwaltungskostenanteil Abfallbehälterverwaltung			
		Kostenerstattung Schredderaktion	55.000	48.500	9.243,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	40.803,42
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge			
		Erläuterungen:			
		Entschädigung Umlagebetrieb Abfalldeponie	41.000	41.000	40.803,42
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>96.600</u>	<u>90.100</u>	<u>50.706,99</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.640	29.430	28.198,45
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.430	22.780	22.060,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	360	350	327,62
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	5.780	4.640	4.429,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.070	1.660	1.379,95
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	800	9.619,07
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100	100	279,50
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen:			
		Kosten Schredderaktion, Erstattung durch Abfallzweckverband Fulda	10.000	0	9.243,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	500	500	96,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>42.440</u>	<u>30.230</u>	<u>37.817,52</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>54.160</u>	<u>59.870</u>	<u>12.889,47</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>54.160</u>	<u>59.870</u>	<u>12.889,47</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>54.160</u>	<u>59.870</u>	<u>12.889,47</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>54.160</u>	<u>59.870</u>	<u>12.889,47</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Erläuterungen: Gebühreanpassung für 2021 und 2022. Neue Abwassergebühr 2,49 €/m³ (alt 2,20 €). Hochrechnung durchschn. Verbrauch 2016-2018 von 242.100 m ³ inkl. Pauschale für Zuzüge. 51100020 Einleitung Niederschlagswasser Erläuterungen: Gebühreanpassung für 2021 und 2022. Neue Niederschlagswassergebühr 0,34 €/m² (bisher 0,26 €/m²). Hochrechnung durchschn. Verbrauch 2016-2018 von 1.044.400 m ² inkl. Pauschale für Zuzüge abzüglich Straßenentwässerung von 154.320,00 €. Siehe Konto 51120000. 51100030 Grundgebühr Niederschlagswasser Erläuterungen: Die Grundgebühr liegt seit 01.01.2019 bei 0,06 €/m² (bisher 0,05 €/m²). Die Grundstücksgröße ist für die Berechnung auf maximal 1.500,00 m ² begrenzt. Grundlage ist die Gebührenkalkulation für 2021 bis 2022 der Allevo-Kommunalberatung. 51120000 Erträge aus Oberflächenwasser Straße Erläuterungen: Einnahmen aus der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen wurde ermittelt durch die Firma Allevo-Kommunalberatung am 21.09.2018 für die Jahre 2019 und 2020. 51130000 Erträge aus Grundgebühr Erläuterungen: Die Grundgebühr wurde anlässlich der Gebührenkalkulation für 2019 und 2020 neu bewertet. Die Grundgebühr beträgt abhängig von der Durchflussmenge des Zählers für QN 2,5 (alt 3/4 Zoll) 5,50 €/Monat, QN 6 (alt 1 Zoll) 13,50 €/Monat, QN 10,0 (alt 1,5 Zoll) 22,00 €/Monat und QN 15,0 (DN 50) 34,50 €/Monat.	1.207.320	1.084.400	1.064.729,40
			603.000	540.000	521.158,47
			202.000	169.000	168.110,96
			116.000	116.000	115.808,47
			154.320	127.400	127.314,00
			132.000	132.000	132.337,50
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	1.023,83
			1.000	1.500	1.023,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	113.400	110.000	110.286,27
			88.000	86.200	86.301,23
			25.400	23.800	23.985,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.321.720	1.195.900	1.176.039,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.850	46.280	43.594,44
			45.460	32.360	30.995,86
			4.810	4.860	4.548,84
			10.750	6.660	6.140,65
			3.830	2.400	1.909,09
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60300000 Verbrauchsmittel 60510000 Strom 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Erläuterungen: Heben von Schächten, Kamerabefahrung, Maßnahmen Eigenkontrollverordnung, Reinigung und TV-Untersuchung, Bewertung, Planbearbeitung, Einpflege ins Geoportal 61660000 Wartungskosten Erläuterungen: Wartung RÜB, RÜ's, und Pumpwerke in Kalbach 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	443.650	429.150	458.526,06
			350	350	297,31
			5.500	5.000	3.803,54
			500	500	29,99
			1.100	1.100	1.128,12
			2.000	2.000	0,00
			1.000	2.500	2.425,69
			70.000	70.000	90.751,60
			7.500	5.000	5.539,26
			1.500	1.500	2.484,15

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61711000 Betriebskostenumlage Neuhof Erläuterungen: Mit Schreiben vom 22.09.2019 hat uns die Gemeinde Neuhof mitgeteilt, dass aufgrund der vorliegenden Abrechnungsergebnisse für 2018 die anteiligen Kosten um rd. 67.000,00 € gestiegen sind. Künftig werden die Vorauszahlungen, die zu leisten sind 297.500,00 EUR pro Jahr betragen. Kostensteigerungen und Lohnerhöhungen fanden bei der neuen Kalkulation Berücksichtigung. Reserve 500,00 €.	328.000	298.000	329.063,53
		61730000 Fremdreinigung Erläuterungen: Jahresreinigung Kanal, Entsorgungskosten, Stauraumkanalreinigungen, Kanalreinigungen allgemein, Reinigung RÜB's	10.000	22.000	9.767,36
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten Erläuterungen: Mäharbeiten RÜB MK	2.500	2.500	3.853,65
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erläuterungen: Gewässerschutzbeauftragter, Bericht Eigenkontrollverordnung Beratungsleistungen	12.000	17.000	7.931,09
		68320000 Telefonkosten	900	900	721,68
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	729,09
14	66	Abschreibungen	308.500	317.500	324.114,80
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	23.500	20.800	26.033,01
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.400	1.400	1.379,80
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	237.200	242.000	238.736,31
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.400	52.000	51.216,75
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	900	1.000	813,44
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	200	195,00
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	54,00
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	5.686,49
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.000	45.000	40.375,74
		73631000 Abwasserabgabe Erläuterungen: Abwassergabe Kläranlagen Uttrichshausen und Neuhof	45.000	45.000	40.375,74
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>862.000</u>	<u>837.930</u>	<u>866.611,04</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>459.720</u>	<u>357.970</u>	<u>309.428,46</u>
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.000	17.000	0,00
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	14.000	17.000	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-14.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>445.720</u>	<u>340.970</u>	<u>309.428,46</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>445.720</u>	<u>340.970</u>	<u>309.428,46</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.760	3.850	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	2.760	3.850	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.760</u>	<u>-3.850</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>442.960</u>	<u>337.120</u>	<u>309.428,46</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000	0	3.000	989,86	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	98.000	0	3.000	989,86	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>989,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	240.000	523.289,68	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	675.000	0	240.000	523.289,68	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	163.000	0	3.000	9.998,16	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	160.000	0	0	8.046,29	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	0	3.000	1.951,87	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>838.000</u>	<u>0</u>	<u>243.000</u>	<u>533.287,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708.000	0	-240.000	-532.297,98	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	170001 Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"							
	53810.82088100 53810.36600000 Beiträge VL NB "Glockenstraße"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 VL NB "Glockenstraße"	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	170002 Hausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"							
	53810.82088100 53810.36601000 Beiträge HA NBG "Glockenstraße"	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 HA NBG "Glockenstraße"	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	370020 Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"							
	53810.82088100 53810.36600000 Beiträge VL NBG "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 VL NBG "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	670005 Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"							
	53810.82088100 53810.36600000 Beiträge VL NBG "Am Anberg"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 VL NBG "Am Anberg"	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-175.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	670006 Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"							
	53810.82088100 53810.36601000 Beiträge HA NBG "Am Anberg"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 HA NBG "Am Anberg"	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	670007 Zuschuss RÜB Autobahn/Gewerbegebiet Utt							
	53810.84081800 53810.03580000 Zuschuss RÜB Autobahn/Gewerbegebiet Utt	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	270002 Abwasserleitung NBG Heubach							
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	916,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-916,30	0,00	0,00	
	270003 Abwasserleitung Heubach, Alte Forsthausstraße							
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	98.968,71	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-98.968,71	0,00	0,00	
	370010 Abwasserleitung In der Hofwiese							
	53810.84285200 53810.09620000 Abwasserleitung "In der Hofwiese"	350.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-350.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	370015 Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet MK							
	53810.84285200 Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet MK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	370016 Filterrechen RÜB Mittelkalb.							
	53810.84285200 53810.09620000 Filterrechen RÜB Mittelkalb.	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	370017 Kanalleitung MK Fritz-Allard-Straße							
	53810.84285200 Kanalleitung MK Planungs- u. Baukosten I. BA	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
	370018 Kanalleitung MK nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)							
	53810.84285200 Kanalleitung MK Baukosten II. BA	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	370019 Kanalleitung III. BA, nach EKVO (Eigenkontrollverordnung)							
	53810.84285200 Kanalleitung III. BA nach EKVO	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	470007 Abwasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach, Hessenstrasse.							
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau, Abwasserleitung Neubaugebiet Niederkalbach, Hessenstraße.	0	0	0	407.404,67	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-407.404,67	0,00	0,00	
	470008 "Hessenstrasse", Niederkalbach							
	53810.84285200 "Hessenstrasse", Niederkalbach Hausanschlüsse	0	0	0	16.000,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-16.000,00	0,00	0,00	
	770003 Planungskosten Kanal Veitsteinbach, Brücken- und Ranghofstraße							
	53810.84285200 53810.09620000 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	870001 Beiträge Allgemein							
	53810.82088100 53810.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	3.000	0	3.000	989,86	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.000	0	3.000	989,86	0,00	0,00	
	870011 Geländer um Einlaufbauwerke							
	53810.84383100 53810.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	3.000	0	3.000	1.951,87	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-1.951,87	0,00	0,00	
	870015 Kläranlage Neuhof-Kalbach, BHKW-Gebäude, Belebungsbecken870							
	53810.82081100 Anteil Zuschuss Kläranlage Neuhof	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84081800 Kläranlage Neuhof-Kalbach, BHKW-Gebäude, Belebung	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-128.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	870016 Kläranlage Neuhof-Kalbach, Schlammwässerung, Filterpresse							
	53810.84081800 Kläranlage Neuhof-Kalbach, Schlammwässerung, F	0	0	0	8.046,29	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.046,29	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	370021 Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"							
	53810.82088100 53810.36601000 Beiträge HA NBG "Eichenwiese"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	53810.84285200 53810.09620000 HA NBG "Eichenwiesen"	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.400	11.500	11.408,47
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	11.400	11.500	11.408,47
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>11.400</u>	<u>11.500</u>	<u>11.408,47</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.920	45.740	47.495,12
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	58.650	35.800	37.585,27
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	9.000	7.340	7.649,98
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.270	2.600	2.259,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.650	81.450	89.713,82
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200	100	0,00
		60300000 Verbrauchsmittel	350	150	267,32
		60510000 Strom	28.000	28.000	25.711,87
		60560000 Wasser	650	650	844,44
		60570000 Abwasser	750	750	553,77
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	1.252,10
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	250	250	169,22
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen			
		Erläuterungen:			
		Untersuchungen Klärschlamm,			
		Entsorgung Klärschlamm,			
		Untersuchungen Eigenkontrollverordnung,			
		Abwasseruntersuchung	26.000	26.000	44.472,38
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	393,94
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.508,88
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	200	200	0,00
		61660000 Wartungskosten	10.300	10.000	4.558,63
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	3.600	3.000	7.727,67
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	600	611,88
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten			
		Erläuterungen:			
		Mäharbeiten	200	200	481,95
		68320000 Telefonkosten	850	850	806,17
		68500000 Reisekosten	150	150	215,60
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250	250	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	138,00
14	66	Abschreibungen	26.900	31.640	26.334,93
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	23.700	22.800	23.075,77
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	8.300	2.405,77
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	540	853,39
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>180.470</u>	<u>158.830</u>	<u>163.543,87</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-169.070</u>	<u>-147.330</u>	<u>-152.135,40</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-169.070</u>	<u>-147.330</u>	<u>-152.135,40</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-169.070</u>	<u>-147.330</u>	<u>-152.135,40</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.380	6.110	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	4.380	6.110	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.380</u>	<u>-6.110</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-173.450</u>	<u>-153.440</u>	<u>-152.135,40</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	0	2.364,29	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	0	2.364,29	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.364,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	-2.364,29	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 671005 Zaun Kläranlage 53811.84182100 53811.05600000 Grundstückseinrichtungen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000 -5.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 671007 Erneuerung Biologieregler 53811.84383100 53811.08400000 Erneuerung Biologieregler Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	15.000 -15.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	250	1.074,57
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	463,56
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	250	611,01
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.300	372.900	380.543,61
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	187.400	178.900	187.459,25
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	192.900	194.000	193.084,36
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>380.300</u>	<u>373.150</u>	<u>381.618,18</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.300	75.350	70.844,19
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.640	54.600	51.872,86
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.480	5.540	5.178,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.680	11.260	10.580,20
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	3.950	3.212,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.020	347.600	363.022,25
		60510000 Strom	200	200	-19,25
		60570000 Abwasser			
		Erläuterungen: Straßenentwässerung Gemeindestraßen. Ermittelt durch Gebührenkalkulation für 2021-2022.	154.320	127.400	127.314,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	404,41
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			
		Erläuterungen: Verkehrsschilder			
		Baustellenabsicherung	2.500	8.500	2.356,54
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.000	3.000	398,16
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen			
		Erläuterungen: Aufwertung Platz "Friedenseiche" Oberkalbach 5.000 €, Pauschale 1.000 €	6.000	1.000	300,50
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	115,15
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			
		Erläuterungen: Reparatur Gemeindestraßen	50.000	160.000	185.615,07
		61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -			
		Erläuterungen: Prüfung der Brückenbauwerke nach DIN 1076 rd. 12.000,00 € und Pauschale mit 2.000,00 €	12.000	14.000	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	10.000	15.000	26.259,86
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten	10.000	15.000	20.277,81
14	66	Abschreibungen	602.900	571.400	595.906,98
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.900	1.900	1.892,28
		66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	400	400	367,95
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600.500	569.000	593.573,34
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	100	73,41
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>937.220</u>	<u>994.350</u>	<u>1.029.773,42</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-556.920</u>	<u>-621.200</u>	<u>-648.155,24</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-556.920</u>	<u>-621.200</u>	<u>-648.155,24</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-556.920</u>	<u>-621.200</u>	<u>-648.155,24</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.020	23.770	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	17.020	23.770	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-17.020</u>	<u>-23.770</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-573.940</u>	<u>-644.970</u>	<u>-648.155,24</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.867.000	0	1.406.000	300,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0	742.000	0,00	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	617.000	0	639.000	300,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.800	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	82386100 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	52.800	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>1.919.800</u>	<u>0</u>	<u>1.458.800</u>	<u>53.030,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	486,20	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	0	4.000	486,20	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.000	0	2.060.000	277.563,89	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	260.000	0,00	0,00	0,00	
	84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.745.000	0	1.800.000	277.563,89	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	450.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	450.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>2.249.000</u>	<u>0</u>	<u>2.074.000</u>	<u>278.050,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329.200	0	-615.200	-225.019,47	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	163005 LED Umrüstung "Sternenpark Rhön" in Eichenried							
	54110.84081800	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
	363021 Straßenbau Bucheller Planungs- und Baukosten							
	54110.84285300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	663009 OD Uttrichshausen "Malerwinkel"							
	54110.82081200 Zuwendung Landkreis Fulda	225.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84081800 OD "Malerwinkel" Uttrichshausen, Zuschuss	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 Planungskosten OD Malerwinkel Uttrichshausen	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-225.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
	663013 Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"							
	54110.82088100 54110.36600000 Beiträge Baustraße NBG "Am Anberg"	167.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	185.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	063001 Rückflüsse vom Darlehen vom Land für die Ortsumgehung Niederkalbach (Südspange)							
	54110.82386100 54110.16310000 Ungesicherte Ausleihungen an Land	52.800	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	52.800	0	52.800	52.730,62	0,00	0,00	
	263002 Neubaugebiet Heubach							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	263003 Radweg von Heubach nach Uttrichshausen							
	54110.82081100 54110.36010000 Zuw. Land Radweg Heubach nach Uttrichsh.	1.000.000	0	742.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg von Heubach nach Uttrichshausen	1.060.000	0	1.060.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-60.000	0	-318.000	0,00	0,00	0,00	
	363020 Strassenbau Neubaugebiet "Ahornweg/Haselweg" Mittelkalbach							
	54110.82088100	180.000	0	135.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300	200.000	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
	463014 Straßenbau NBG Niederkalbach							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	170.666,40	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-170.666,40	0,00	0,00	
	563001 Endausbau der Straße Richard-Jung-Weg							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen, Endausbau der Straße Richard-Jung-Weg	0	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285100 54110.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 Endausbau "Richard-Jung-Weg" Oberkalbach	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	563007 Radweg von Mittelkalbach nach Oberkalbach							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	54110.82081100 54110.36010000 Zuwend. Land Radweg zwischen Mittel- und Oberkalb.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg zw. Mittel- und Oberkalbach	35.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
	663002 NBG Kirschenäcker Uttrichshausen							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	0	0	54.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285100 54110.09610000 Infrastrukturanlagen im Bau - Hochbau	0	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	
	663005 Malerwinkel							
	54110.82081800	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	663006 Endausbau "Am Anberg" Uttrichshausen							
	54110.84285300	0	0	0	49.290,99	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.290,99	0,00	0,00	
	663007 Erneuerung der Natursteinmauer "Talbrückenstr." Uttrichsh.							
	54110.84285300	0	0	180.000	1.142,40	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	-1.142,40	0,00	0,00	
	663008 Radweg von Uttrichsh. nach Motten							
	54110.82081100 54110.36010000 Zuw. Land Radweg von Uttrichsh. nach Motten	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Radweg von Uttrichsh. nach Motten	40.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
	763001 Verbindungsweg von Kiliansberg nach Veitsteinbach							
	54110.84285300 54110.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	52.548,04	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-52.548,04	0,00	0,00	
	863002 Befestigung von Anschlussflächen zwischen Gemeindestraßen und privaten Grundstücksflächen							
	54110.84182100 54110.06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrgrenzen	4.000	0	4.000	486,20	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-486,20	0,00	0,00	
	863015 Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen							
	54110.82088100 54110.36600000 Sonderposten aus Beiträgen	180.000	0	180.000	0,00	0,00	0,00	
	54110.84285300 54110.09630000 Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	3.916,06	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	-3.916,06	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	461002 Errichtung Grillplatz NK							
	54110.84285100 54110.09510000 Errichtung Grillplatz NK	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	463015 Gehwegverbindung Hessenstraße/Ortslage NK							
	54110.84285200 54110.09620000 Gehwegverbindung Hessenstraße/Ortslage NK	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	100	67,69
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	100	67,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>67,69</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.430	10.710	10.983,80
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.390	7.590	8.017,30
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	980	1.000	925,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.520	1.570	1.542,73
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	540	550	498,13
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000	195.000	135.954,77
		60510000 Strom	40.000	100.000	42.330,94
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			
		Erläuterungen:			
		Streusalz Gemeindestraßen	20.000	25.000	12.488,51
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	66.000	0	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Unternehmerleistung Winterdienst	70.000	70.000	81.135,32
14	66	Abschreibungen	22.500	22.700	22.406,14
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	22.300	22.500	22.270,76
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	200	200	135,38
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>228.930</u>	<u>228.410</u>	<u>169.344,71</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-228.930</u>	<u>-228.210</u>	<u>-169.277,02</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-228.930</u>	<u>-228.210</u>	<u>-169.277,02</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-228.930</u>	<u>-228.210</u>	<u>-169.277,02</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-228.930</u>	<u>-228.210</u>	<u>-169.277,02</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.950	2.680	2.555,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.530	1.300	1.281,11
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	980	1.000	925,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	320	280	269,64
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	120	100	79,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.800	23.800	21.488,00
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNG) für 6343 Einwohner a. 3,75 € je Einwohner, Reserve 13,75 €	23.800	23.800	21.488,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>26.750</u>	<u>26.480</u>	<u>24.043,84</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-26.750</u>	<u>-26.480</u>	<u>-24.043,84</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-26.750</u>	<u>-26.480</u>	<u>-24.043,84</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-26.750</u>	<u>-26.480</u>	<u>-24.043,84</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.750</u>	<u>-26.480</u>	<u>-24.043,84</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.370	64.600	65.605,23
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.970	48.190	50.629,36
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	980	1.000	925,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	15.280	12.280	11.669,49
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.140	3.130	2.380,74
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	8.500	4.587,19
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	342,76
		60630001 Ortsverschönerung Eichenried	190	190	30,94
		60630002 Ortsverschönerung Heubach	700	700	484,84
		60630003 Ortsverschönerung Mittelkalbach	1.970	1.970	193,90
		60630004 Ortsverschönerung Niederkalbach	1.470	1.470	488,43
		60630005 Ortsverschönerung Oberkalbach	800	800	466,70
		60630006 Ortsverschönerung Ultrichsh.	880	880	1.315,91
		60630007 Ortsverschönerung Veitsteinb.	490	490	187,95
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	1.075,76
14	66	Abschreibungen	100	100	16,67
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100	100	16,67
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>89.970</u>	<u>73.200</u>	<u>70.209,09</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-89.970</u>	<u>-73.200</u>	<u>-70.209,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-89.970</u>	<u>-73.200</u>	<u>-70.209,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-89.970</u>	<u>-73.200</u>	<u>-70.209,09</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490	680	5.700,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	490	680	0,00
		96007500 anteilige Personalausgaben ILV - Grünanlage Friedhöfe	0	0	1.900,00
		96007510 anteilige Sachkosten ILV - Grünanlage Friedhöfe	0	0	3.800,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-490</u>	<u>-680</u>	<u>-5.700,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-90.460</u>	<u>-73.880</u>	<u>-75.909,09</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.660	1.610	1.683,37
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.290	1.260	1.345,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	270	260	254,46
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	100	90	0,00
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	83,44
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	4.200	0,00
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0	1.200	0,00
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	3.000	0,00
14	66	Abschreibungen	300	0	263,64
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	300	0	263,64
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>2.960</u>	<u>5.810</u>	<u>1.947,01</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-2.960</u>	<u>-5.810</u>	<u>-1.947,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-2.960</u>	<u>-5.810</u>	<u>-1.947,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-2.960</u>	<u>-5.810</u>	<u>-1.947,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.960</u>	<u>-5.810</u>	<u>-1.947,01</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.050	19.650	28.846,79
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.500	6.500	8.652,97
		51100010 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung	19.300	2.900	20.122,82
		51100011 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren Auflösung Altfälle von 1976 bis 2008	7.750	7.750	0,00
		51110000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsgebühren	500	2.500	71,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	150	164,50
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	150	0	164,50
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	150	150	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.800	1.737,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600	1.700	1.660,41
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	100	100	76,70
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	402,68
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	402,68
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>36.050</u>	<u>21.600</u>	<u>31.151,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.200	67.380	62.003,38
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.190	48.740	45.377,67
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.870	3.950	3.674,64
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	12.090	11.040	9.856,84
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	150	520,92
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.900	3.500	2.573,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.550	25.050	22.093,75
		60510000 Strom	2.100	2.100	1.694,98
		60560000 Wasser	700	1.600	455,97
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	656,76
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	686,36
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	500	150	376,11
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.090,98
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	150	600	434,25
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	10.000	11.362,39
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen - Mäharbeiten			
		Erläuterungen:			
		Friedhof Mittelkalbach 1.900,00 €, Niederkalbach 600,00 €, Nutzungsentschädigung Geräte 300,00 € und für geringfügig Beschäftigte 200,00€.	500	3.000	791,46
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	544,49
14	66	Abschreibungen	17.700	16.400	15.046,47
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.200	15.400	13.937,94
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	700	901,18
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	207,35
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>106.450</u>	<u>108.830</u>	<u>99.143,60</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-70.400</u>	<u>-87.230</u>	<u>-67.992,52</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-70.400</u>	<u>-87.230</u>	<u>-67.992,52</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-70.400</u>	<u>-87.230</u>	<u>-67.992,52</u>
29	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	5.700	5.700,00
		95007500 Erstattung anteilige Lohnkosten ILV - Öffentliches Grün	1.900	1.900	1.900,00
		95007510 Erstattung anteilige Sachkosten ILV - Öffentliches Grün	3.800	3.800	3.800,00
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.030	7.020	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	5.030	7.020	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>670</u>	<u>-1.320</u>	<u>5.700,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-69.730</u>	<u>-88.550</u>	<u>-62.292,52</u>

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

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	155.000	34.999,99	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	155.000	34.999,99	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	29.671,60	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	29.671,60	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>172.000</u>	<u>64.671,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-172.000	-64.671,59	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	475007 Urnenstele Friedhof Niederkalbach							
	55310.84383100 55310.08020000 Urnenstele Friedhof Niederkalbach	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	775003 Sargwagen Friedhof Veitsteinbach							
	55310.84383100 Sargwagen Friedhof Veitsteinbach	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
	775004 Gabionen mit Sitzfläche zur optischen Trennung							
	55310.84182100 Gabionen mit Sitzfläche in Veitsteinbach	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
	775005 Fassade und Dach Leichenhalle Veitsteinbach							
	55310.84285100 Fassade und Dach Leichenhalle Veitsteinbach	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
	275001 Sanierung der Treppe und des Handlaufes zur Kirche							
	55310.84182100 55310.06240000 Friedhofsanlagen	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	275002 Behindertengerechter Zugang Friedhof / Kirche in Heubach							
	55310.82081100 55310.36010000 Zuschuss barrierefreier Zugang Friedhof HB	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55310.84182100 55310.06240000 Friedhofsanlagen	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	275004 Planung und Konzept Sanierung Sandsteinmauer Heubach							
	55310.84182100 55310.05600000 Grundstückseinrichtungen, Planung und Konzept Sanierung Sandsteinmauer Heubach	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0,00	0,00	
	375001 Neugestaltung des Friedhofes							
	55310.84182100 55310.05600000 Grundstückseinrichtungen	0	0	0	28.886,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-28.886,30	0,00	0,00	
	575002 Heckenbepflanzung in Oberkalbach							
	55310.84182100 55310.05600000 Grundstückseinrichtungen, Heckenbepflanzung in Oberkalbach	0	0	0	6.113,69	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.113,69	0,00	0,00	
	575003 Leichenhalle Dach							
	55310.84285100 55310.09510000 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	0	29.671,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-29.671,60	0,00	0,00	
	675004 Neugestaltung Haupteingang Friedhof Utrichsh.							
	55310.84182100 55310.05600000 Gesattlung Eingangsbereich Friedh. Utr.	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	275006 Mittel für Friedhofsgestaltung in Heubach							
	55310.84182100	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	475008 Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach							
	55310.84182100 55310.05600000 Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 50900000 sonstige Umsatzerlöse Erläuterungen: Einnahmen Holzverkauf	15.000	19.000	20.731,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.500	2.700	2.630,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.380,39
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>17.500</u>	<u>21.700</u>	<u>25.741,81</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung Erläuterungen: Berufsgenossenschaftsbeitrag land- und forstwirtschaftliche Flächen. 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.700	12.520	12.432,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen Erläuterungen: Die höheren Erlöse im Gemeindefeld verursachen natürlich auch höhere Kosten für den Holzeinschlag. ---Beförsterungskosten Forstamt Fulda für Holzernte--- 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61650001 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Eichenried Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650002 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Heubach Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650003 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Mittelkalbach Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650004 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Niederkalbach Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650005 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Oberkalbach Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650006 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Ultrichshausen Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650007 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Veitsteinbach Erläuterungen: In den nächsten Jahren wird das zur Verfügung stehende Budget um sukzessiv 5% erhöht. 61650008 Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege Unwetterschäden Erläuterungen: Starkregenereignisse 61651000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brückenerneuerungen -	103.600	131.360	132.308,99
			10.000	13.000	8.627,69
			0	0	3.184,38
			3.800	3.590	4.641,60
			12.000	11.390	5.263,32
			11.700	11.120	4.969,33
			9.200	8.740	7.767,12
			12.800	12.180	8.994,11
			9.200	8.740	5.336,16
			6.000	5.700	4.751,86
			25.000	50.000	65.576,61
			2.000	5.000	3.134,45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			
		Erläuterungen:			
		Beförderung des Gemeindewaldes 1.400,00 € und sonstige Leistungen 200,00 €.			
		---Betreuung Kommunalwald durch Forstamt Fulda---	1.600	1.600	10.062,36
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	200	0,00
14	66	Abschreibungen	5.700	5.700	5.603,83
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.700	5.700	5.603,83
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>129.000</u>	<u>149.580</u>	<u>150.344,98</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-111.500</u>	<u>-127.880</u>	<u>-124.603,17</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-111.500</u>	<u>-127.880</u>	<u>-124.603,17</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.380,40
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	-2.380,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.881,00
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.881,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-5.261,40</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-111.500</u>	<u>-127.880</u>	<u>-129.864,57</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-111.500</u>	<u>-127.880</u>	<u>-129.864,57</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.500	0	25.000	33.856,40	0,00	0,00	
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	97.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	25.000	33.856,40	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>97.500</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>33.856,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	50.000	23.001,95	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	50.000	23.001,95	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>23.001,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.500	0	-25.000	10.854,45	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 278002 Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach 55510.82081200 55510.36020000 Zuschuss Kreis Fulda 65%	97.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	55510.82088100 55510.36900000 Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach	0	0	25.000	23.856,40	0,00	0,00	
	55510.84182100 Bituminöse Befestigung eines Teilstückes des Sparhofer Weg, Heubach	150.000	0	50.000	12.712,80	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.500	0	-25.000	11.143,60	0,00	0,00	
	578003 Bituminöse Befestigung eines Feldweges in Oberkalbach 55510.82088100 55510.36900000 Bituminöse Befestigung eines Feldweges in Oberkalb	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	55510.84182100 Bituminöse Befestigung eines Feldweges in Oberkalb	0	0	0	10.289,15	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-289,15	0,00	0,00	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.800	1.390	1.338,44
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.970	1.080	1.050,26
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	610	230	222,03
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	220	80	66,15
14	66	Abschreibungen	200	200	200,00
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	200	200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	0,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.100</u>	<u>1.690</u>	<u>1.538,44</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-4.100</u>	<u>-1.690</u>	<u>-1.538,44</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-4.100</u>	<u>-1.690</u>	<u>-1.538,44</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-4.100</u>	<u>-1.690</u>	<u>-1.538,44</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.100</u>	<u>-1.690</u>	<u>-1.538,44</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	100	0,00
		50900000 sonstige Umsatzerlöse	1.500	100	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	0	0,00
		54020000 allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände			
		Erläuterungen:			
		Zuschuss Tag der Regionen Landkreis	3.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	700	639,11
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	600	700	639,11
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.600</u>	<u>800</u>	<u>639,11</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.850	3.930	3.656,14
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.850	3.930	3.656,14
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	6.500	5.090,95
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
		Erläuterungen:			
		Tag der Regionen 6.000,00 €, Schaufenster der Regionen 800 €, Bewirtung Gewerbeforum 1.700 €	6.000	6.500	990,95
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			
		Erläuterungen:			
		Mitgliedsbeitrag Regionalforum Süd-West	4.100	0	4.100,00
14	66	Abschreibungen	700	700	639,11
		66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	700	700	639,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300	1.300	367,59
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.			
		Erläuterungen:			
		Anteil Kalbach Regionalmanager.	1.300	1.300	367,59
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>15.950</u>	<u>12.430</u>	<u>9.753,79</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-10.350</u>	<u>-11.630</u>	<u>-9.114,68</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-11.630</u>	<u>-9.114,68</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-10.350</u>	<u>-11.630</u>	<u>-9.114,68</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.350</u>	<u>-11.630</u>	<u>-9.114,68</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	863016 Planungskosten Interkommunales Gewerbegebiet							
	57110.84182100 Planung Interkommunales Gewerbegebiet	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.622,69
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.300	1.300	1.622,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.600	7.800	7.685,06
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.600	7.800	7.685,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.888,26
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	1.888,26
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>9.600</u>	<u>9.800</u>	<u>11.196,01</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.670	10.760	8.196,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.940	6.950	5.221,60
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.650	1.720	1.210,80
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	530	560	316,28
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	17.450	16.088,08
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.101,76
		60540000 Heizöl	1.000	2.500	3.235,04
		60560000 Wasser	400	400	228,93
		60570000 Abwasser	700	700	515,00
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	909,86
		60810000 Reinigungsmaterial	200	200	87,22
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	8.000	6.223,80
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	352,99
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	2.105,08
		61660000 Wartungskosten	500	1.000	593,80
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	79,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	655,40
14	66	Abschreibungen	11.500	11.500	11.435,31
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.500	11.500	11.435,31
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	38,54
		70200000 Grundsteuer	50	50	38,54
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>29.170</u>	<u>39.760</u>	<u>35.758,59</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-19.570</u>	<u>-29.960</u>	<u>-24.562,58</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-19.570</u>	<u>-29.960</u>	<u>-24.562,58</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-19.570</u>	<u>-29.960</u>	<u>-24.562,58</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-19.890</u>	<u>-30.410</u>	<u>-24.562,58</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.560,39
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.560,39
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	2.100	1.938,82
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	500	600	506,82
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.500	1.432,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.779,87
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.500	1.500	1.779,87
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.279,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.520	9.530	8.306,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.200	6.140	5.409,24
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.280	1.340	1.128,21
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	490	520	320,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	24.400	19.915,03
		60510000 Strom	5.500	5.500	4.810,64
		60530000 Fernwärme	6.900	6.900	6.520,94
		60560000 Wasser	650	650	495,66
		60570000 Abwasser	700	700	894,63
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	600	200	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	500	500	258,85
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.700	3.700	3.700,00
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	750	750	69,21
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	39,96
		61660000 Wartungskosten	3.000	2.400	1.564,77
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.600	1.560,37
14	66	Abschreibungen	17.900	17.900	17.868,82
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.900	17.900	17.868,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	91,43
		70200000 Grundsteuer	100	100	91,43
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>54.820</u>	<u>51.930</u>	<u>46.181,58</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-49.420</u>	<u>-46.330</u>	<u>-40.902,50</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-49.420</u>	<u>-46.330</u>	<u>-40.902,50</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-49.420</u>	<u>-46.330</u>	<u>-40.902,50</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	1.580	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.130	1.580	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.130</u>	<u>-1.580</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-50.550</u>	<u>-47.910</u>	<u>-40.902,50</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	1.100	1.100	1.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.661,88
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.661,88
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300	0	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	3.300	3.272,72
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.200	1.900	1.958,60
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.300	1.400	1.314,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.000	7.007,48
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	5.000	6.503,72
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	503,76
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>10.900</u>	<u>11.900</u>	<u>14.042,08</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.230	21.090	18.484,92
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.940	14.710	13.419,96
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	4.440	3.730	2.811,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.120	805,22
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.800	66.650	39.799,90
		60510000 Strom	10.000	10.000	1.179,91
		60540000 Heizöl	5.000	8.000	10.599,41
		60560000 Wasser	1.700	1.000	575,07
		60570000 Abwasser	1.400	1.400	958,38
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.497,28
		60810000 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	999,39
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			
		Erläuterungen:			
		Sanierung der Duschräume 15.000,00 €, des Bühnenvorhänge 5.000,00 € und ein Pauschalbetrag 2.000,00 €.	15.000	22.000	5.404,93
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	576,79
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.391,74
		61660000 Wartungskosten	3.400	3.400	4.382,06
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	650	0,00
		61730000 Fremdreinigung	12.000	12.000	9.835,43
		68320000 Telefonkosten	300	0	251,88
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.200	2.147,63
14	66	Abschreibungen	30.400	28.100	28.301,70
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.800	25.900	25.887,26
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.200	2.200	2.101,46
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	0	312,98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	96,65
		70200000 Grundsteuer	100	100	96,65
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>114.530</u>	<u>115.940</u>	<u>86.683,17</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-103.630</u>	<u>-104.040</u>	<u>-72.641,09</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-103.630</u>	<u>-104.040</u>	<u>-72.641,09</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-103.630</u>	<u>-104.040</u>	<u>-72.641,09</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.130	1.580	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	1.130	1.580	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.130</u>	<u>-1.580</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-104.760</u>	<u>-105.620</u>	<u>-72.641,09</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	155.000	6.814,26	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	155.000	6.814,26	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>155.000</u>	<u>6.814,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-135.000	-6.814,26	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	376005 Tische und Stühle für Bürgerhaus							
	57312.84383100 Sonstige Betriebsausstattung: Tische und Stühle	0	0	45.000	1.563,98	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	-1.563,98	0,00	0,00	
	376006 Heizungsanlage Bürgerhaus Mittelkalbach							
	57312.82081100 Zuschuss Heizanlage	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	57312.84383100 57312.07000000 Heizanlage Bürgerhaus	0	0	110.000	4.845,68	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-90.000	-4.845,68	0,00	0,00	
	376004 Schließanlage							
	57312.84383100 57312.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	404,60	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-404,60	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	200	200	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.881,29
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.881,29
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000	1.700	1.690,80
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.600	200	268,77
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.400	1.500	1.422,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	6.341,96
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	3.000	6.341,96
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.700</u>	<u>7.400</u>	<u>11.114,05</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	18.970	15.988,43
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.210	13.540	11.684,28
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.140	2.860	2.333,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.040	522,77
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	26.550	19.924,72
		60510000 Strom	3.800	3.800	3.283,70
		60540000 Heizöl	2.000	4.800	4.943,47
		60560000 Wasser	500	500	468,66
		60570000 Abwasser	1.100	1.100	834,43
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	553,68
		60810000 Reinigungsmaterial	700	700	1.234,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	8.000	324,28
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	800	990,60
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	441,29
		61660000 Wartungskosten	1.000	2.800	5.128,66
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	750	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.800	1.721,25
14	66	Abschreibungen	19.000	17.800	19.254,28
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.800	17.600	19.085,19
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	169,09
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>53.200</u>	<u>63.420</u>	<u>55.167,43</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-44.500</u>	<u>-56.020</u>	<u>-44.053,38</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-44.500</u>	<u>-56.020</u>	<u>-44.053,38</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-44.500</u>	<u>-56.020</u>	<u>-44.053,38</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-44.820</u>	<u>-56.470</u>	<u>-44.053,38</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.500	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	476005 Türe Seiteneingang Bürgerhaus Niederkalbach							
	57313.84285100 Seiteneingang Bürgerhaus Niederkalbach	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.500	0,00	0,00	0,00	
	476006 Putzmaschine Bürgerhaus Niederkalbach							
	57313.84383100 Putzmaschine Bürgerhaus Niederkalbach	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	480,00
		50040100 Pachten Photovoltaikanlagen	400	0	480,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.093,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.093,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.400	27.000	26.731,82
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	18.000	18.100	18.053,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	8.400	8.900	8.678,82
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	6.303,73
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.500	6.303,73
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>31.300</u>	<u>31.500</u>	<u>35.608,55</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.970	17.510	15.546,66
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.770	11.940	10.720,92
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	2.830	3.130	2.744,87
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	820	910	632,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	24.100	27.648,49
		60510000 Strom	5.000	4.500	4.589,60
		60540000 Heizöl	1.500	3.000	1.655,78
		60560000 Wasser	1.000	1.000	670,53
		60570000 Abwasser	1.500	1.500	650,46
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.500	3.855,29
		60810000 Reinigungsmaterial	500	1.200	1.344,04
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.280,80
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	200	234,50
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	4.513,09
		61660000 Wartungskosten	4.000	5.500	6.892,16
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	900	0,00
		68320000 Telefonkosten	800	800	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	1.962,24
14	66	Abschreibungen	64.100	64.800	64.237,81
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	54.500	54.600	54.423,87
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.500	6.600	6.480,06
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	3.600	3.333,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>98.870</u>	<u>106.510</u>	<u>107.432,96</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-67.570</u>	<u>-75.010</u>	<u>-71.824,41</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-67.570</u>	<u>-75.010</u>	<u>-71.824,41</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-67.570</u>	<u>-75.010</u>	<u>-71.824,41</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-67.890</u>	<u>-75.460</u>	<u>-71.824,41</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.924,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.700	1.700	1.924,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.500,00
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			
		Erläuterungen:			
		Nutzung durch Schule	2.500	2.500	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.600	8.500	8.498,54
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.100	7.900	7.970,82
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500	600	527,72
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	1.686,97
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	800	800	1.686,97
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>14.600</u>	<u>13.500</u>	<u>14.609,51</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.540	19.630	17.306,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	13.440	15.030	12.223,97
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	0	1.447,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	3.600	3.590	3.175,88
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	950	1.010	458,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	18.600	19.844,65
		60510000 Strom	4.000	4.000	2.834,92
		60540000 Heizöl	2.500	4.000	2.383,55
		60560000 Wasser	400	400	512,94
		60570000 Abwasser	700	700	876,98
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	163,03
		60810000 Reinigungsmaterial	400	400	314,86
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	1.555,32
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	6.158,30
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	1.288,77
		61660000 Wartungskosten	1.500	2.700	2.635,47
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	400	400	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.200	1.120,51
14	66	Abschreibungen	17.900	16.500	16.402,56
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.200	15.800	15.737,98
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	700	664,58
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	86,21
		70200000 Grundsteuer	100	100	86,21
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>51.540</u>	<u>54.830</u>	<u>53.639,83</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-36.940</u>	<u>-41.330</u>	<u>-39.030,32</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-36.940</u>	<u>-41.330</u>	<u>-39.030,32</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-36.940</u>	<u>-41.330</u>	<u>-39.030,32</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-37.260</u>	<u>-41.780</u>	<u>-39.030,32</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	5.000	0	0	4.179,59	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000	0	0	4.179,59	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.179,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.041,48	0,00	0,00	
	84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	54.041,48	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>54.041,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-49.861,89	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	676007 LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung							
	57315.82081000 57315.36000000 Zuschuss LED- Umrüstung Bühnenbeleuchtung Utt	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	57315.84383100 57315.08400000 LED-Umrüstung Bühnenbeleuchtung Utt	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	676004 Heizanlage, Fenster und Türen							
	57315.82081000 57315.36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0	0	0	4.179,59	0,00	0,00	
	57315.84285300 57315.09530000 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	54.041,48	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-49.861,89	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	588,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	588,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	450	367,37
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	300	450	367,37
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	534,66
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	500	500	534,66
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>1.300</u>	<u>1.450</u>	<u>1.490,03</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.230	12.820	10.705,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.210	8.470	7.104,02
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.550	1.530	1.449,24
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	1.880	2.160	1.724,33
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	590	660	427,96
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030	9.530	5.809,06
		60510000 Strom	1.300	1.300	1.122,68
		60540000 Heizöl	1.500	2.500	1.982,86
		60560000 Wasser	200	200	127,66
		60570000 Abwasser	600	600	524,80
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	378,36
		60810000 Reinigungsmaterial	300	300	20,73
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	2.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	339,15
		61660000 Wartungskosten	500	500	382,27
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	230	230	79,20
		68320000 Telefonkosten	500	500	406,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	444,96
14	66	Abschreibungen	7.800	7.500	7.350,68
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.800	7.400	7.297,04
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	53,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
		70200000 Grundsteuer	100	100	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>27.160</u>	<u>29.950</u>	<u>23.865,29</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-25.860</u>	<u>-28.500</u>	<u>-22.375,26</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-25.860</u>	<u>-28.500</u>	<u>-22.375,26</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-25.860</u>	<u>-28.500</u>	<u>-22.375,26</u>
30	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	320	450	0,00
		96000120 ILV Sachausgaben - Bauhof -	320	450	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-320</u>	<u>-450</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.180</u>	<u>-28.950</u>	<u>-22.375,26</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 776003 Fenster- und Türenelemente Bürgerhaus Veitsteinbach							
	57316.84285100 Bürgerhaus Veitsteinbach; Türen und Seitenelemente	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	200	129,39
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	100	200	129,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	583,05
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
		Erläuterungen:			
		Einnahmen aus Plakatwerbung	700	700	583,05
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>712,44</u>
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830	830	255,05
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	200	200	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0,00
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	196,69
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	130	130	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	58,36
14	66	Abschreibungen	600	600	524,40
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	600	600	524,40
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>1.430</u>	<u>1.430</u>	<u>779,45</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-630</u>	<u>-530</u>	<u>-67,01</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-630</u>	<u>-530</u>	<u>-67,01</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-630</u>	<u>-530</u>	<u>-67,01</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-630</u>	<u>-530</u>	<u>-67,01</u>

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	100	0,00
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	100	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.370	2.940	2.876,41
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	980	690	716,48
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.110	2.050	1.970,50
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	210	150	148,02
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	50	41,41
14	66	Abschreibungen	500	600	479,75
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	500	600	479,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	47,41
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			
		Erläuterungen:			
		Instandhaltung Ruhebänke	3.000	3.000	47,41
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>6.870</u>	<u>6.540</u>	<u>3.403,57</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-6.870</u>	<u>-6.440</u>	<u>-3.403,57</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-6.870</u>	<u>-6.440</u>	<u>-3.403,57</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-6.870</u>	<u>-6.440</u>	<u>-3.403,57</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-6.870</u>	<u>-6.440</u>	<u>-3.403,57</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	<u>Summe</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 836001 Bänke, Wanderweg u. a. 57510.84383100 57510.08400000 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.536.100	5.563.800	5.641.378,62
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.100.000	3.120.000	3.052.124,58
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	258.000	282.078,07
		55510000 Grundsteuer A	60.100	60.000	60.039,05
		55520000 Grundsteuer B	554.000	549.000	546.176,07
		55530000 Gewerbesteuer	1.450.000	1.550.000	1.670.256,40
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	12.000	7.500	11.785,45
		55592000 Hundesteuer	20.000	19.300	18.919,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	235.500	199.600	199.579,81
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	235.500	199.600	199.579,81
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.547.162	2.775.000	2.586.102,00
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.547.162	2.775.000	2.586.102,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.800	75.000	91.100,00
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	73.800	75.000	91.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,07
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,07
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>8.392.562</u>	<u>8.613.400</u>	<u>8.518.160,50</u>
14	66	Abschreibungen	0	0	58.958,20
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	58.958,20
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.207.955	4.059.000	3.908.554,01
		73541000 Kreisumlage	2.528.677	2.424.300	2.300.655,00
		73542000 Schulumlage	1.447.278	1.387.800	1.317.026,00
		73545000 Heimatumlage	89.000	94.500	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	143.000	152.400	290.873,01
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>4.207.955</u>	<u>4.059.000</u>	<u>3.967.512,21</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>4.184.607</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.550.648,29</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>4.184.607</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.550.648,29</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>4.184.607</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.550.648,29</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>4.184.607</u>	<u>4.554.400</u>	<u>4.550.648,29</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.000	0	84.000	83.000,00	0,00	0,00	
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	Erläuterungen:							
	Investitionspauschale Land	74.000	0	84.000	83.000,00	0,00	0,00	Investitions pauschale Land
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	<u>Summe</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>84.000</u>	<u>83.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000	0	84.000	83.000,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	2.350,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	21.200	0	0,00
10		<u>Summe der ordentlichen Erträge</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>2.350,41</u>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 63221000 Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben Beamte	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	3.293,40
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.293,40</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>-942,99</u>
21	56-57	Finanzerträge 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.350	2.100	18.367,50
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 77100000 Bankzinsen 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land Erläuterungen: Zinsdienstumlage Land Hessen 77610010 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land - Altfälle, Auflösung Ansparraten Investitionsfondsdarlehen 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.630	86.750	100.438,97
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>-76.280</u>	<u>-84.650</u>	<u>-82.071,47</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>-55.080</u>	<u>-84.650</u>	<u>-83.014,46</u>
25	59	Außerordentliche Erträge 59130000 Erträge aus der Veräußerung von Erträge aus der Veräußerung von Wertpapieren des Anlagevermögens an Bund Erläuterungen: Buchgewinn Auflösung Fonds freiw. Zuführung Beamtenversorgungsrücklage 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	10.000	0	855,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen 79700000 periodenfremde Aufwendungen	0	0	855,69
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>-45.080</u>	<u>-84.650</u>	<u>-83.014,46</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.080</u>	<u>-84.650</u>	<u>-83.014,46</u>

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	313.400	57.807,37	0,00	0,00	Zweckgeb. Einzahlung f. ordentl. Tilgung von Inv.- krediten Inves- titionsprogr amm Sonderver- mögen Hessenkas- se
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land							
	Erläuterungen: Zweckgeb. Einzahlung f. ordentl. Tilgung von Inv.-krediten Investitionsprogramm Sondervermögen Hessenkasse							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	320.000	0	313.400	57.807,37	0,00	0,00	
	82384640 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren an sonstigen öffentlichen Bereich	113.000	0	0	0,00	0,00	0,00	Einzahlung n aus Verkauf Fonds freiw. Beamtenve- rsorgunggrü- cklage Zur Verwendun- g für Auszahlung Versorgung gsaufwend- ungen
	Erläuterungen: Einzahlungn aus Verkauf Fonds freiw. Beamtenversorgungsrücklage Zur Verwendung für Auszahlung Versorgungsaufwendungen							
		113.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen aus der Aufnahme Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.465.500	0	1.350.000	1.401.841,11	0,00	0,00	
	82692000 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen beim Bund	0	0	1.350.000	0,00	0,00	0,00	
	82692600 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	18.411,01	0,00	0,00	
	82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	2.465.500	0	0	1.383.430,10	0,00	0,00	
5	<u>Summe</u>	<u>2.898.500</u>	<u>0</u>	<u>1.663.400</u>	<u>1.459.648,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
9	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
	84484640 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.200	0	497.900	556.175,54	0,00	0,00	
	84692000 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	0	159.200	0,00	0,00	0,00	
	84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	165.000	0	243.000	104.438,48	0,00	0,00	
	84692600 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.950	0	0	367.731,61	0,00	0,00	
	84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	394.250	0	95.700	84.005,45	0,00	0,00	
11	<u>Summe</u>	<u>566.850</u>	<u>0</u>	<u>497.900</u>	<u>556.175,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.331.650	0	1.165.500	903.472,94	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	540019 Vbl, Geschwindigkeitsmessanl.							
	61210.84692700 Vbl, Geschwindigkeitsmessanl.	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	
	6121099001							
	61210.84692100 61210.42013140	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013150	0	0	3.900	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013160	0	0	5.200	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013170	0	0	12.800	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013180	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013190	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013200	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013210	0	0	7.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013220	0	0	12.800	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013230	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013240	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013250	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013260	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013270	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-158.200	0,00	0,00	0,00	
	6121099002 Kreditaufnahme Bund							
	61210.84692000 61210.42003100	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003180	0	0	3.600	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003210	0	0	6.800	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003220	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003230	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003240	0	0	16.600	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003240	0	0	5.100	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003270	0	0	11.400	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003280	0	0	11.100	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692000 61210.42003290	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-66.900	0,00	0,00	0,00	
	700018 Vbl. Abwasserbeseitigung							
	61210.84692700 Vbl. Abwasserbeseitigung	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
	815018 Trinkwasserversorgung							
	61210.84692700 Verb. Trinkwasserversorgung	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
	881016 Darlehen Trinkwasserversorgung							
	61210.84692700 61210.42003430 Darlehen Trinkwasserversorgung	0	0	12.300	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.300	0,00	0,00	0,00	
	881017 Darlehen Abwasserbeseitigung							
	61210.84692700 61210.42003420 Darlehen Abwasserbeseitigung	0	0	27.900	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27.900	0,00	0,00	0,00	
	881018 Darlehen Straßenbau							
	61210.84692700 61210.42003400 Darlehen Straßenbau	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.500	0,00	0,00	0,00	
	070002 Erweiterung des Sammlers Niederkalbach - Neuhof							
	61210.82081100 61210.22515041 Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre - Erweiterung	0	0	0	6.756,44	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42015040 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT-	0	0	9.300	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.300	-6.756,44	0,00	0,00	
	213001 Umbau Feuerwehrhaus in Heubach							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61210.84692100 61210.42013280	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-5.000	0,00	0,00	0,00	
313001 HLF 20/16								
61210.84692000 61210.42003390	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-13.000	0,00	0,00	0,00	
413001 Umbau / Erweiterung Feuerwehrhaus Niederkalbach								
61210.84692000 61210.42003390	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-15.500	0,00	0,00	0,00	
470004 Neubau der Regenüberläufe RÜ II in Niederkalbach								
61210.82081100 61210.22515031	Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen beim Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre - RÜ	0	0	0	4.824,00	0,00	0,00	
61210.84692100 61210.42015030	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	3.400	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-3.400	-4.824,00	0,00	0,00	
470005 Erweiterung der Kanalisation								
61210.82081100 61210.22515021	Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre - Erweiterung	0	0	0	13.055,36	0,00	0,00	
61210.84692100 61210.42015020	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	16.000	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-16.000	-13.055,36	0,00	0,00	
570001 Bau des Regenüberlaufbeckens in Oberkalbach								
61210.82081100 61210.22515061	Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre -	0	0	0	11.940,89	0,00	0,00	
61210.84692100 61210.42015060	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	9.300	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-9.300	-11.940,89	0,00	0,00	
570002 Kanalleitung Siedlerweg								
61210.82081100 61210.22515051	Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre - Siedlerweg,	0	0	0	1.606,80	0,00	0,00	
61210.84692100 61210.42015050	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT- Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	
		0	0	-2.200	-1.606,80	0,00	0,00	
576001 Neubau Bürgerhaus - Oberkalbach -								
61210.82081100 61210.22512199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	
61210.82081100 61210.22512299	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600	0,00	0,00	0,00	
61210.82081100 61210.22512399	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	
61210.82081100 61210.36412199	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land -	0	0	0	13.350,47	0,00	0,00	
61210.82691100 61210.22512199	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus dem	0	0	0	-2.850,47	0,00	0,00	
61210.82691100 61210.22512299	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus dem	0	0	0	591,58	0,00	0,00	
61210.82691100 61210.22512399	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land aus dem	0	0	0	2.258,89	0,00	0,00	
61210.84692100 61210.42012100	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei der Bank für	0	0	2.100	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	61210.84692100 61210.42012199 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei der Bank für	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012200 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land -	0	0	600	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012299 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land -	0	0	600	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land mit	0	0	600	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012399 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land mit	0	0	2.300	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42013280 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land -	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012199 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei der Bank für	0	0	0	10.500,00	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42012299 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land -	0	0	0	591,58	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.100	-24.442,05	0,00	0,00	
	670001 Kanalleitung Andreasruh, Nelkenweg u. a.							
	61210.82081100 61210.22515011 Forderungen aus Darlehen siehe Darlehen Land HLT- Laufzeit mehr als 5 Jahre - Andreasruh,	0	0	0	2.307,92	0,00	0,00	
	61210.84692100 61210.42015010 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land HLT-	0	0	2.900	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.900	-2.307,92	0,00	0,00	
	863005 Straßenbeleuchtung							
	61210.84692000 61210.42003300 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund -	0	0	52.800	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-52.800	0,00	0,00	0,00	
	863008 Strassenbau aus dem KiP Landesprogramm							
	61210.82081100	0	0	0	3.965,34	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.965,34	0,00	0,00	
	881010 Trinkwasserversorgung Verschiedene							
	61210.84692000 61210.42003380 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund -	0	0	11.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	0,00	0,00	
	881022 Darlehensaufnahme KFW 2020 Gesamt							
	61210.82692000 Darlehen KFW	0	0	1.350.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	1.350.000	0,00	0,00	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	882020 Zuwendung aus der Hessenkasse 2020							
	61210.82081100 Zuwendung aus der Hessenkasse 2020	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-300.000	0,00	0,00	0,00	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	0	0	4.366,72
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	4.366,72
		66720000 Einzelwertberichtigungen	0	0	0,00
19		<u>Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.366,72</u>
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.366,72</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.366,72</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.366,72</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.366,72</u>

Investitionen mit Erläuterungen

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
11....								
11110	08900000	388017	MK	20 Tablets für Mandatsträger	- €	- €	12.000,00 €	- €
11110				Zw.-Summe	- €	- €	12.000,00 €	- €
11120	08600000	388016	MK	Büromöbel Rathaus	- €	- €	4.000,00 €	- €
11120				Zw.-Summe	- €	- €	4.000,00 €	- €
11140	05000000	888001	alle	Kauf von Grundstücken	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
11140	05000000	888003	alle	Verkauf von Grundstücken	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
11140				Zw.-Summe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11142	08500000	302103	Mk	Planungskosten und Konzept Umgestaltung des Foyer im Rathaus	50.000,00 €	- €	- €	- €
11142				Zw.-Summe	50.000,00 €	- €	- €	- €
11150	08500000	302001	alle	EDV Ergänzung Rathaus, Internet, digitales Rathaus, Finanzsoftware, EWO	28.000,00 €	- €	12.500,00 €	- €
11150				Zw.-Summe	28.000,00 €	- €	12.500,00 €	- €
11160	08010000	377001	alle	Geräteanschaffung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
11160	08100000	536001	OK	Kommunaltraktor OT Oberkalbach	18.000,00 €	- €	- €	- €
11160	08100000	377009	alle	Fahrzeug Bauhof (VW Caddy o.ä.)	25.000,00 €	- €	- €	- €
11160	08100000	377010	alle	Balkenmäher Bauhof	5.000,00 €	- €	- €	- €
11160	05390000	377008	MK	Bauhof: Neue Tore für die Fahrzeughallen	50.000,00 €	- €	- €	- €
11160	08100000	736003	VT	Kommunaltraktor OT Veitsteinbach	- €	- €	18.000,00 €	- €
11160	08100000	377011	alle	Scherenbühne Bauhof	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	377012	alle	PKW-Anhänger Bauhof	- €	- €	5.000,00 €	- €
11160	08010000	377002	alle	Rasenmäher	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
11160				Zw.-Summe	105.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
12....								
12210	06190000	836002	alle	Sammelstellen Hundekotbeutel	3.000,00 €	- €	- €	- €
12210	03580000	833003	alle	Investitionskostenzuschuss Tierheim (Bauumlage 0,35 € / EWO)	2.500,00 €	- €	- €	- €
12210				Zw.-Summe	5.500,00 €	- €	- €	- €
12610	08100000	413002	NK	LF 10 Niederkalbach Planungs- und Beschaffungskosten	200.000,00 €	- €	- €	- €
12610	36010000	413002	NK	Landeszuwendung für LF 10	- €	63.000,00 €	- €	- €
12610	36020000	413002	NK	Kreisbeihilfe für LF 10	- €	9.000,00 €	- €	- €
12610	09050000	313003	MK	StLF 20 für Mittelkalbach Planungs- und Beschaffungskosten	330.000,00 €	- €	- €	- €
12610	36010000	313003	MK	Landeszuwendung für TLF Mittelkalbach StLF 20	- €	89.600,00 €	- €	- €
12610	36020000	313003	MK	Kreisbeihilfe für TLF Mittelkalbach StLF 20	- €	67.200,00 €	- €	- €
12610	09050000	513003	OK	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	160.000,00 €	- €	155.000,00 €	- €
12610	36010000	513003	OK	Zuwendung Land für LF 10	- €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
12610	36020000	513003	OK	Kreisbeihilfe für Ersatzfahrzeug für TSF-W Oberkalbach LF10	- €	- €	- €	- €
12610	08100000	513004	OK	Mannschaftstransportwagen (MTW) OT Oberkalbach	- €	- €	20.000,00 €	- €
12610	08100000	613005	UT	Mannschaftstransportwagen (MTW) OT Uttrichshausen	- €	- €	13.000,00 €	- €
12610	08400000	813021	alle	Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	- €	- €	10.000,00 €	- €
12610	08400000	813008	alle	Geräteneuanschaffung	29.000,00 €	- €	10.500,00 €	- €
12610	08400000	813009	alle	Schutzanzüge für die Feuerwehr (10 Stk. incl. Handschuhe)	11.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
12610	08400000	813010	alle	Beschaffung digitaler Endgeräte	10.000,00 €	- €	- €	- €
12610	428100000	813012	alle	Atemschutztechnik Interkommunale Zusammenarbeit bis 2022	4.210,00 €	- €	4.210,00 €	- €
12610	09620000	613006	UT	Loschwasserzisterne (V= 12m³) GE Gebiet "In der Struth"	- €	- €	20.000,00 €	- €
12610	09510000	313004	MK	Energetische Sanierung Feuerwehrgebäude Mittelkalbach	- €	- €	100.000,00 €	- €
12610	36010000	313004	MK	Zuschuss Energetische Sanierung Feuerwehrgebäude Mittelkalbach	- €	- €	- €	20.000,00 €
12610	09050000	213006	HB	Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	213006	HB	Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	213006	HB	Zuschuss Kreis Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €
12610	09050000	613007	UT	Feuerwehrfahrzeug HLF10/LF20 OT Uttrichshausen	- €	- €	- €	- €
12610	08100000	813022		Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	813022		Zuschuss Land Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	813022		Zuschuss Kreis Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €
12610				Zw.-Summe	744.210,00 €	228.800,00 €	337.710,00 €	20.000,00 €
28...					- €	- €	- €	- €
28110			alle	Zuschüsse für kulturelle und soziale Vereine	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
28110				Zw.-Summe	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
36....					0	- €	- €	- €
36511	09510000	346006	MK	Kindergarten: Baukosten Spielplatz	30.000,00 €	- €	- €	- €
36511				Zw.-Summe	30.000,00 €	- €	- €	- €
36512	05600000	546008	OK	Kindergarten: Ergänzung Zaun am U 3- Spielplatz	- €	- €	4.000,00 €	- €
36512	08400000	546010	OK	Kindergarten: Neues Klettergerüst	- €	- €	10.000,00 €	- €
36512				Zw.-Summe	- €	- €	14.000,00 €	- €
36520	08400000	446007	NK	Sonnenschutzmarkisen Kita Niederkalbach	- €	- €	30.000,00 €	- €
36520	08400000	446008	NK	Kücheneinrichtung Kita Niederkalbach	- €	- €	- €	- €
36520	36010000	446008	NK	Zuschuss Land Kücheneinrichtung Kita Niederkalbach	- €	- €	- €	- €
36520			NK	Zw.-Summe	- €	- €	30.000,00 €	- €
36530	09510000	346033	MK	Planung neue Kindertageseinrichtung	75.000,00 €	- €	- €	- €
36530			MK	Zw.-Summe	75.000,00 €	- €	- €	- €
36611	08400000	843009	alle	Sonstige Betriebsausstattung Aufwertung der Spielplätze	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
36611	05600000	743002	KB	Spielplatz: Erneuerung der Zaunanlage, Bank und Tisch	10.000,00 €	- €	- €	- €
36611	08400000	143001	ER	Spielgerät Spielplatz OT Eichenried	- €	- €	4.500,00 €	- €
36611	08400000	543002	OK	Spielgerät Spielplatz Grünenstraße OT Oberkalbach	- €	- €	4.500,00 €	- €
36611	08400000	643001	UT	Seilbahn Spielplatz Blumenstraße OT Uttrichshausen	- €	- €	2.900,00 €	- €
36611	08400000	643002	UT	Schaukel Spielplatz Hache-Lene OT Uttrichshausen	- €	- €	2.200,00 €	- €
36611	08400000	743003	VT	Kletterturm Spielplatz OT Veitsteinbach	- €	- €	4.900,00 €	- €
36611	08400000	743004	VT	Sandkasten Spielplatz OT Veitsteinbach-Kiliansberg	- €	- €	500,00 €	- €
36611				Zw.-Summe	15.000,00 €	- €	24.500,00 €	- €
42....								
42110	03580000	342001	MK	Skiclub und Feuerwehr Mittelkalbach; Grundstück für Blockhaus	3.000,00 €	- €	- €	- €
42110	03580000	342002	MK	Neubau Proberaum Narrenzunft	20.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €
42110	36010000	342002		Neubau Proberaum Narrenzunft LEADER Förderung (80%)	- €	- €	- €	160.000,00 €
42110	36180000	342002	MK	Neubau Proberaum Narrenzunft Kostenbeteiligung NZM (20%)	- €	- €	- €	40.000,00 €
42110	03580000	342003	MK	Schützenverein Mittelkalbach, Zuschuss Luftgewehrstand	1.100,00 €	- €	- €	- €
42110				Zw.-Summe	24.100,00 €	- €	240.000,00 €	200.000,00 €
42410	03580000	876001	alle	Umrüstung Flutlichenanlagen Sportplätze auf LED-Technik	- €	- €	45.000,00 €	- €
42410	03580000	556002	OK	Kleinspielfeld Oberkalbach	11.500,00 €	0	0	- €
42410	36180000	556002	OK	Kostenerstattung Kleinspielfeld Oberkalbach	- €	11.500,00 €	0	- €
42410	03580000	456004	NK	Zuschuss für die Rasentraktor Niederkalbach	10.000,00 €	0	0	- €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.	150.000,00 €	0,00 €	436.000,00 €	0
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Land	- €	0	- €	100.000,00 €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Kreis	- €	0	- €	87.000,00 €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Anteil Verein	- €	0	- €	50.000,00 €
42410	03580000	833001	alle	Zuschüsse für vereinseigene Sportgeräte und Ausrüstung	2.000,00 €	0	1.000,00 €	- €
42410	03580000	556003	OK	Kunstrasenplatz Oberkalbach	150.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €
42410	36600000	556003	OK	Eigenleistung SG Oberkalbach	- €	- €	- €	50.000,00 €
42410	36600000	556003	OK	Eigenmittel SG Oberkalbach	- €	- €	- €	150.000,00 €
42410	36010000	556003	OK	Landeszufwendung Kunstrasenplatz (20%)	- €	- €	- €	180.000,00 €
42410	36020000	556003	OK	Kreiszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	- €	- €	- €	180.000,00 €
42410	36600000	556003	OK	Zuschuss für die Rasentraktor Oberkalbach	- €	- €	10.000,00 €	- €
42410			VT	Fällung der Pappeln am Sportplatz	10.000,00 €	- €	- €	- €
42410				Zw.-Summe	323.500,00 €	11.500,00 €	1.392.000,00 €	797.000,00 €
51....								
51110	03570000	861003	alle	Breitbandausbau: Beratungsleistungen Gigabit (Förderung)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
51110	36410000	861003	alle	Breitbandausbau: Beratungsleistungen Gigabit (Förderung)	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
51110	08500000	302014	alle	Plotter mit Scanfunktion (Digitales Bauamt)	- €	- €	5.000,00 €	- €
51110				Zw.-Summe	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €
52....								
52110	02400000	861005	alle	Einpflege F- und B-Pläne in das Geoportal	10.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €
52110				Zw.-Summe	10.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €
52210	03580000	461001	NK	Ortsmittelpunkt Niederkalbach	65.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €
52210	05010000	588001	OK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet Oberkalbach	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388013	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Bornhecke"	5.000,00 €	- €	- €	- €
52210	05010000	388014	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	15.000,00 €	- €
52210	05010000	388015	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Pflegeeinrichtung	- €	- €	15.000,00 €	- €
52210	05010000	388011	MK	Areal Ebert "Grundstücksverkauf"	- €	170.400,00 €	- €	- €
52210	05010000	388012	MK	Kostenerstattung Areal Ebert Abrisskosten 2019	- €	200.000,00 €	- €	- €
52210	02400000	302107	alle	Neue Bauamtssoftware (Bauantragsbearbeitung etc.)	5.000,00 €	- €	- €	- €
52210				Zw.-Summe	75.000,00 €	370.400,00 €	110.000,00 €	- €
533...								
53310	36600000	881001	alle	Beiträge allgemein	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
53310	08010000	881003	alle	Großwasserzähler, Pumpen und Geräte	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
53310	09610000	281003	HB	Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubenblick	150.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €
53310	09520000	481004	NK	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach, Aufbereitung u. Entsäuerungsanlage	100.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €
53310	09620000	181002	ER	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	8.500,00 €	- €
53310	36602000	181002	ER	Kostenerstattung Wasserleitungs- HA Nbg. "Glockenstraße"	- €	- €	- €	8.500,00 €
53310	36600000	181002	ER	Kostenerstattung Wasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	- €	8.000,00 €
53310	09620000	681008	UT	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	120.000,00 €	- €
53310	36600000	681008	UT	Beiträge Wasserleitung "Am Anberg"	- €	- €	- €	10.000,00 €
53310	09620000	681009	UT	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	10.000,00 €	- €
53310	36600000	681009	UT	Kostenerstattung Wasserleitungs- HA Nbg. "Am Anberg"	- €	- €	- €	10.000,00 €
53310	09620000	381013	MK	Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese und Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	381013	MK	Beiträge Wasserleitung "Eichenwiese und Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	381014	MK	Wasser-Hausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese u. Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	381014	MK	Beiträge Wasser-Hausanschlüsse Eichenwiese u. Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	681005	UT	Wasserleitung an der Raststätte	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
53310	09510000	881014	alle	Grundhafte Erneuerung Hochbehälter	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	681002	UH	Wasserleitung Gewerbegebiet Kirschenäcker	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €
53310	36600000	681002	MK	Beiträge Gewerbegebiet Kirschenäcker	- €	32.000,00 €	- €	32.000,00 €
53310	09610000	381012	MK	Druckerhöhungsanlage Bucheller	20.000,00 €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
53310	08010000	881008	alle	Schieberdrehgerät	5.000,00 €	- €	- €	- €
53310	05600000	881015	alle	Zaun und Zauntore für Quellen und Wasserwerke	25.000,00 €	- €	- €	- €
53310				Zw.-Summe	405.000,00 €	33.500,00 €	613.500,00 €	70.000,00 €
538...								
53810	36600000	870001	alle	Beiträge allgemein	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
53810	09620000	170001	ER	Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	80.000,00 €	- €
53810	36600000	170001	ER	Beiträge Abwasserleitung "Glockenstraße"	- €	- €	- €	25.000,00 €
53810	09620000	170002	ER	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	20.000,00 €	- €
53810	36600000	170002	ER	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	- €	20.000,00 €
53810	09620000	370020	MK	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	370020	MK	Beiträge Abwasserleitung "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370021	MK	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	370021	MK	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	670005	UT	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	200.000,00 €	- €
53810	36600000	670005	UT	Beiträge Abwasserleitung "Am Anberg"	- €	- €	- €	25.000,00 €
53810	09620000	670006	UT	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	25.000,00 €	- €
53810	36600000	670006	UT	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	25.000,00 €
53810	09620000	370015	MK	Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet	- €	- €	- €	- €
53810	36601000	270002	HB	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet Heubach "Lange Beete"	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370010	MK	Abwasserleitung "In der Hofwiese/Fritz-Allard-Straße"	20.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €
53810	09520000	670004	UT	Anteilige Kosten für das RÜB im Gewerbegebiet einschl. Ablöse	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	770003	VT	Kanalleitung Veitsteinbach Baukosten (Brückenstr. und Ranghofstr.)	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370017	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 1. BA Planungskosten u. Baukosten	150.000,00 €	- €	- €	- €
53810	09620000	370018	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 2. BA Planungskosten u. Baukosten	20.000,00 €	- €	- €	- €
53810	09620000	370019	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 3. BA Planungskosten u. Baukosten	- €	- €	- €	- €
53810	08400000	870011	alle	Geländer um Einlaufbauwerke und Einstieghilfen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €
53810	03580000	870015	alle	Kläranlage Neuhof- Kalbach: BHKW- Gebäude, Belebungsbecken	- €	- €	160.000,00 €	- €
53810	36010000	870015	alle	Zuw. Abwasserabgabe Kläranlage Nf: Neues BHKW	- €	- €	- €	32.000,00 €
53810	09620000	370016	MK	RÜB Mittelkalbach: GIWA- Filterrechen	50.000,00 €	- €	- €	- €
53810				Zw.-Summe	243.000,00 €	3.000,00 €	838.000,00 €	130.000,00 €
53811	05600000	671005	UT	Zauntor Kläranlage Uttrichshausen	- €	- €	5.000,00 €	- €
53811	08400000	671006	UT	Erneuerung Biologierregler	- €	- €	15.000,00 €	- €
53811				Zw.-Summe	- €	- €	20.000,00 €	- €
54....								
54110	03580000	163005	ER	Straßenbeleuchtung Sternepark Rhön	10.000,00 €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
54110	09630000	463014	NK	Strassenbau Neubaugebiet Niederkalbach "Hessenstraße"	100.000,00 €	- €	- €	- €
54110	36600000	463014	NK	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Niederkalbach "Hessenstrasse"	- €	90.000,00 €	- €	- €
54110	09530000	663005	UT	Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €
54110	36180000	663005	UT	Kostenerstattung Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
54110	09630000	263003	Uttr.-HB	Bit. Befestigung Radweg Uttrichsh.-Heubach Planung u. Baukosten	1.060.000,00 €	- €	1.060.000,00 €	- €
54110	36010000	263003	Uttr.-HB	Zuwendung Land, Bit. Befestigung Radweg Uttrichsh.-Heubach	- €	742.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
54110	09630000	563007	MK-OK	Bit. Befestigung Radweg Mittelkalbach-Oberkalbach	25.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €
54110	36010000	563007	MK-OK	Zuwendung Land, Bit. Befestigung Radweg Mittelkalbach-Oberkalb.	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	663008	UT	Radweg von Uttrichshausen nach Motten; Planungskosten und Baukosten	10.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €
54110	36010000	663008	UT	Landeszuwendung Radweg Uttrichshausen-Motten	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	363020	MK	Strassenbau Neubaugebiet Mittelkalbach "Ahornweg/Haselweg"	150.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
54110	36600000	363020	MK	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet "Ahornweg / Haselweg" Mittelkalbach	- €	135.000,00 €	- €	180.000,00 €
54110	09630000	663013	UT	Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	185.000,00 €	- €
54110	36600000	663013	UT	Beiträge Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	167.000,00 €
54110	09630000	363021	MK	Straßenbau "Bucheller"	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	263002	HB	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Heubach, "Lange Beete"	- €	- €	- €	90.000,00 €
54110	09510000	461002	NK	Errichtung eines Grillplatzes	- €	- €	- €	- €
54110	09620000	463015	NK	Gehwegverbindung zwischen dem Neubaugebiet Hessenstr. u. der Ortslage	- €	- €	50.000,00 €	- €
54110	09630000	563001	OK	Endausbau "Rich.-Jung-Weg"	200.000,00 €	- €	- €	- €
54110	36600000	563001	OK	Beiträge, Endausbau "Rich.-Jung-Weg" Oberkalbach	- €	180.000,00 €	- €	- €
54110	09630000	663009	UT	OD Uttrichshausen "Malerwinkel" Planungskosten	50.000,00 €	- €	- €	- €
54110	03580000	663009	UT	Investitionskostenzuschuss OD Uttrichshausen "Malerwinkel"	- €	- €	450.000,00 €	- €
54111	36020000	663009	UT	Kreisbeihilfe OD Uttrichshausen "Malerwinkel"	- €	- €	- €	225.000,00 €
54110	09610000	663002	UT	Strassenausbau Gewerbegebiet Kirchenäcker	60.000,00 €	- €	- €	- €
54110	36600000	663002	UT	Beiträge Strassenausbau Gewerbegebiet Kirchenäcker	- €	54.000,00 €	- €	- €
54110	06130000	863002	alle	Befestigung von Anschlussflächen	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €
54110	09630000	863015	alle	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
54110	36600000	863015	alle	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
54110	09630000	663007	UT	Erneuerung der Mauer in der "Talbrückenstraße"	180.000,00 €	- €	- €	- €
54110				Zw.-Summe	2.074.000,00 €	1.406.000,00 €	2.249.000,00 €	1.867.000,00 €
55....								
55310	08020000	475007	NK	Errichtung einer Urnenstele Friedhof Niederkalbach	- €	- €	5.000,00 €	- €
55310	05600000	475008	NK	Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach	- €	- €	10.000,00 €	- €
55310	05600000	675003	UH	Neugestaltung im Bereich des Haupteingangs	30.000,00 €	- €	- €	- €
55310	08020000	275006	HB	Friedhof: Urnenwand bei Leichenhalle	20.000,00 €	- €	- €	- €
55310	05600000	775004	VT	Friedhof: Gabionen mit Sitzfläche zur optischen Trennung der Felder	5.000,00 €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021	
					A	E	A	E
55310	08400000	775003	VT	Friedhof: Ersatzbeschaffung Sargwagen	2.000,00 €	- €	- €	- €
55310	09510000	775002	VT	Friedhof: Dach und Fassade der Leichenhalle	15.000,00 €	- €	- €	- €
55310	06240000	275001	HB	Friedhof: Sanierung der Kirchentreppe	- €	- €	10.000,00 €	- €
55310	06240000	275002	HB	Barrierefreier Zugang zur Kirche	- €	- €	25.000,00 €	- €
55310	36010000	275002		Zuwendung barrierefreier Zugang zur Kirche	- €	- €	- €	5.000,00 €
55310	05600000	275004	HB	Friedhof Heubach, Planung und Konzept zur Sanierung Sandsteinmauer	100.000,00 €	- €	- €	- €
55310				Zw.-Summe	172.000,00 €	- €	50.000,00 €	5.000,00 €
55510	06140000	278002	HB	Bituminöse Befestigung eines Teilstück des Sparhofer Weges in HB.	50.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
55510	36900000	278002	HB	Kostenerstattung durch Anlieger/Zuschüsse	- €	25.000,00 €	- €	97.500,00 €
55510				Zw.-Summe	50.000,00 €	25.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €
57....								
57110	05010000	863016	MK	Planungskosten; Interkommunales Gewerbegebiet	30.000,00 €	- €	- €	- €
57110				Zw.-Summe	30.000,00 €	- €	- €	- €
57312	07000000	376006	MK	Heizanlage Bürgerhaus Mittelkalbach	110.000,00 €	- €	- €	- €
57312	36010000	376006	MK	Heizanlage Bürgerhaus Mittelkalbach- Zuschuss	- €	20.000,00 €	- €	- €
57312	08400000	376005	MK	Bürgerhaus: Beschaffung von 290 Stühlen und 50 Tischen	45.000,00 €	- €	- €	- €
57312				Zw.-Summe	155.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €
57313	09510000	476005	NK	Bürgerhaus Niederkalbach: Neue Türe für einen Seiteneingang	8.500,00 €	- €	- €	- €
57313				Zw.-Summe	8.500,00 €	- €	- €	- €
57315	08400000	676007	UT	Bürgerhaus: Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED- Beleuchtung	- €	- €	9.000,00 €	- €
57315	36000000	676007	UT	Bürgerhaus: Zuwendung	- €	- €	- €	5.000,00 €
57315				Zw.-Summe	- €	- €	9.000,00 €	5.000,00 €
57316	09510000	776003	VT	Bürgerhaus: Erneuerung der Fenster und Türelemente	25.000,00 €	- €	- €	- €
57316				Zw.-Summe	25.000,00 €	- €	- €	- €
57510	08400000	936001	alle	Ruhebänke	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
57510				Zw.-Summe	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
				Gesamtsumme:	4.711.810,00 €	2.158.200,00 €	6.207.710,00 €	3.251.500,00 €
				Finanzierungsvolumen:	2.553.610,00 €		2.956.210,00 €	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: Kindertagesstätte

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			zu- sammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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		1	1	2	1	
Stellenplan	2021	1	1	1	3		
Stellenplan	2020	1		1	2		
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	1		1		2	

Anmerkung: 1) = 1 KW Stelle A12 ab 01.10.2021 Büroleitung Hauptverwaltung

Stellenplan 2021

Teil B : Arbeitnehmer

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD										zu- sammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen	
		12	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2, 2a				
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten ¹⁾			1,3									1,3	1,1	1,1
11130	Finanzverwaltung ²⁾	1	1,9		1,6								4,5	4,2	4,4
11160	Bauhof ³⁾					2	1	2				4,00	9	4	4
12230	Melde- und Personenstandswesen				0,5	2,2							2,7	2,7	2,6
52110	Bau- und Grundstücksordnung ⁴⁾		2	1	1,4								4,4	3,4	3,3
53310	Wasserversorgung			1			1						2	2	2
53810-11	Abwasserbeseitigung									0,5			0,5	0,5	0,5
Stellenplan	2021	1	3,9	3,3	3,5	4,2	2	2	0,5		4		24,4		
Stellenplan	2020	1	2	2,7	3,4	4,3	1	3	0,5					17,9	
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	1	2,9	2,2	4,5	2,8	2			1,5				17,9

Anmerkungen:

1) = 1 Ausbildungsstelle " Verwaltungsfachangestellter"

2) = Es wurde eine KW Stelle EG 8 in der Finanzverwaltung berücksichtigt

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

4) 1 KW Stelle EG 10 in der Bauverwaltung im Rahmen der Elternzeitvertretung berücksichtigt

Stellenplan 2021

Teil C: Kindertagesstätte

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	Entgeltgruppen TVöD						zu- sammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tats. bes. Stellen	
		S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4	3				
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder ¹⁾ NK	1	1	5,6				0,7	8,3	8,3	6,2
36530	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder MK		1	7,4				0,3	8,7	6,4	5,6
Stellenplan 2021		1	2	13				1	17		
Stellenplan 2020		1	2	10,6				1,1		14,7	
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		1	1,7	8,1	0	0		1			11,8

Anmerkungen: Durch Überleitung S 10 künftig S 13, S 6 künftig S 8a.

1) 2 x 15 Wo-Std. "KW" für zwei Einzelintegrationen ab 01.08.2021

2) Erziehungsurlaubsvertretungen für 3 Beschäftigte (2,51 Stellen) sind berücksichtigt.

3) Es sollen zwei Berufspraktikantinnen zum 01.08.2021 eingestellt werden.

Teil D: Zusammenfassung

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Produkt -bereich	Bezeichnung Produktbereich Produkt	der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	
		Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.	Zus.	Ba.	Arb.
		Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.	Stl.
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	3	1,3	4,3	2	1,1	3,1	2	1,1
11130	Finanzverwaltung		4,5	4,5		4,2	4,2		4,4
11160	Bauhof		9	9		4	4		4,0
12230	Melde- und Personenstandswesen		2,7	2,7		2,7	2,7		2,6
36520	Eigene Tageseinrichtungen für Kinder		17	17		14,7	14,7		11,8
52110	Bau- und Grundstücksordnung		4,4	4,4		3,4	3,4		3,3
53310	Wasserversorgung		2	2		2	2		2,0
53810-11	Abwasserbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
Insgesamt		3,0	41,4	44,4	2,0	32,6	34,6	2,0	29,8

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.510,0	1.770,5	1.610,0	0,0	0,0

Übersicht

Rücklagen / Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Allgemeine Rücklage	725	725	725
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Gebührenausgleichsrücklage "Abwasserbeseitigung"	0	0	0
1.4.2 Gebührenausgleichsrücklage "Trinkwasserversorgung"	0	0	0
1.4.3 Versorgungsrücklage Beamte (gesetzlich)	42	45	48
1.4.4 Versorgungsrücklage Beamte (freiwillig)	1.830	2.040	1.927
Summe der Rücklagen	2.597	2.810	2.700
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	0	0	0

Übersicht

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.350	1.163	1.002
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	57	48	39
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.788	4.741	7.121
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.195	5.952	8.162
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	4	4	0
3.2 Sonstige			
Summe	4	4	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht

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

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

Hierzu wird Fehlanzeige berichtet.

**Ergebnis- und Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2020 - 2024**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.050	86.330	86.330	86.330	86.330
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.136.450	2.322.670	2.310.070	2.309.870	2.309.670
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.600	94.800	90.800	90.800	90.800
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.000	3.100.000	3.260.000	3.425.000	3.600.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.000	340.000	290.000	296.000	304.000
5551	Grundsteuer A	60.000	60.100	60.200	60.300	60.400
5552	Grundsteuer B	549.000	554.000	559.000	564.000	569.000
5553	Gewerbesteuer	1.550.000	1.450.000	1.479.000	1.530.000	1.585.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	26.800	32.000	32.500	33.000	33.500
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	578.600	627.100	590.900	599.100	607.600
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.922.100	2.709.762	2.857.100	2.809.100	2.694.100
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderpostenaus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	781.370	828.360	815.960	773.260	487.860
53	Sonstige ordentliche Erträge	285.200	333.750	384.350	360.350	289.350
	Summe der ordentlichen Erträge	12.425.170	12.538.872	12.816.210	12.937.110	12.717.610
	Aufwendungen					
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.407.510	2.641.440	2.738.200	2.682.437	2.708.709
644-646	Versorgungsaufwendungen	71.400	113.000	113.000	113.000	113.000
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.100	2.770.006	2.756.246	2.652.906	2.664.594
66	Abschreibungen	1.718.790	1.779.150	1.786.400	1.791.400	1.796.400
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	986.600	1.084.800	1.180.100	1.213.600	1.246.168
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.104.100	4.252.955	4.137.000	4.158.000	4.198.000
72	Transferaufwendungen	347.200	327.700	327.700	327.700	327.700
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480	18.480	18.480	18.480	18.305
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.446.180	12.987.531	13.057.126	12.957.523	13.072.876
	Verwaltungsergebnis	-21.010	-448.659	-240.916	-20.413	-355.266
56-57	Finanzerträge	10.360	25.350	25.100	25.100	25.100
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.750	94.630	114.470	108.240	75.170
	Finanzergebnis	-93.390	-69.280	-89.370	-83.140	-50.070
	Ordentliches Ergebnis	-114.400	-517.939	-330.286	-103.553	-405.336
59	Außerordentliche Erträge	181.100	20.700	20.700	20.700	20.700
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	181.100	20.700	20.700	20.700	20.700
	Jahresergebnis	66.700	-497.239	-309.586	-82.853	-384.636

2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.850	86.330	86.330	86.330	86.330
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168.300	2.295.620	2.325.720	2.325.720	2.283.120
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.600	94.800	90.800	90.800	90.800
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträge einschließlich Einzahlungen aus Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.563.800	5.536.100	5.680.700	5.908.300	6.151.900
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	578.600	627.100	590.900	599.100	607.600
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.897.500	2.709.762	2.857.100	2.809.100	2.694.100
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.360	25.350	25.100	25.100	25.100
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	285.900	291.450	290.050	290.050	290.050
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.661.910	11.666.512	11.946.700	12.134.500	12.229.000
830	Personalauszahlungen	2.398.920	2.641.440	2.743.950	2.688.887	2.714.659
831	Versorgungsauszahlungen	71.400	113.000	113.000	113.000	113.000
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800.300	2.770.006	2.756.246	2.652.906	2.664.594
833	Auszahlungen für Transferleistungen	347.200	327.700	327.700	327.700	327.700
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	986.600	1.084.800	1.180.100	1.213.600	1.246.168
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.009.500	4.252.955	4.137.000	4.158.000	4.198.000
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.750	94.660	114.390	108.180	75.100
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.380	18.480	18.480	18.480	18.305
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.726.050	11.303.041	11.390.866	11.280.753	11.357.526
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.860	363.471	555.834	853.747	871.474
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.375.200	3.635.500	1.386.100	482.500	335.500
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.400	10.000	10.000	10.000	10.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	52.800	165.800	165.800	113.000	113.000
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608.400	3.811.300	1.561.900	605.500	458.500
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.000	248.000	184.000	14.000	14.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.823.500	3.198.500	3.070.000	3.040.000	2.670.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.565.310	2.761.210	1.225.000	235.000	395.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	213.600	4.650	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944.410	6.212.360	4.479.000	3.289.000	3.079.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.336.010	-2.401.060	-2.917.100	-2.683.500	-2.620.500
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.400.150	-2.037.589	-2.361.266	-1.829.753	-1.749.026
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.350.000	2.465.500	3.154.500	2.870.500	2.810.000
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	506.900	571.200	532.950	493.500	537.350
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	843.100	1.894.300	2.621.550	2.377.000	2.272.650
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-557.050	-143.289	260.284	547.247	523.624
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2020	2021	2022	2023	2024
849000- 849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	630.000	850.000	673.150	1.088.800	1.703.200
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-557.050	-143.289	260.284	547.247	523.624
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	72.950	706.711	933.434	1.636.047	2.226.824

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
11....														
11110	08900000	388017	MK	20 Tablets für Mandatsträger	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11110				Zw.-Summe	- €	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11120	08600000	388016	MK	Büromöbel Rathaus	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11120				Zw.-Summe	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11140	05000000	888001	alle	Kauf von Grundstücken	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €
11140	05000000	888003	alle	Verkauf von Grundstücken	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
11140				Zw.-Summe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11142	08500000	302103	Mk	Planungskosten und Konzept Umgestaltung des Foyer im Rathaus	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11142				Zw.-Summe	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11150	08500000	302001	alle	EDV Ergänzung Rathaus, Internet, digitales Rathaus, Finanzsoftware, EWO	28.000,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €
11150				Zw.-Summe	28.000,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €	12.500,00 €	- €
11160	08010000	377001	alle	Geräteanschaffung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
11160	08100000	536001	OK	Kommunaltraktor OT Oberkalbach	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	377009	alle	Fahrzeug Bauhof (VW Caddy o.ä.)	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	377010	alle	Balkenmäher Bauhof	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	05390000	377008	MK	Bauhof: Neue Tore für die Fahrzeughallen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	736003	VT	Kommunaltraktor OT Veitsteinbach	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	377011	alle	Scherenbühne Bauhof	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08100000	377012	alle	PKW-Anhänger Bauhof	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11160	08010000	377002	alle	Rasenmäher	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
11160				Zw.-Summe	105.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €
12....														
12210	06190000	836002	alle	Sammelstellen Hundekotbeutel	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12210	03580000	833003	alle	Investitionskostenzuschuss Tierheim (Bauumlage 0,35 € / EWO)	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12210				Zw.-Summe	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	08100000	413002	NK	LF 10 Niederkalbach Planungs- und Beschaffungskosten	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	413002	NK	Landeszufwendung für LF 10	- €	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	413002	NK	Kreisbeihilfe für LF 10	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	09050000	313003	MK	StLF 20 für Mittelkalbach Planungs- und Beschaffungskosten	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	313003	MK	Landeszufwendung für TLF Mittelkalbach StLF 20	- €	89.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	313003	MK	Kreisbeihilfe für TLF Mittelkalbach StLF 20	- €	67.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	09050000	513003	OK	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10	160.000,00 €	- €	155.000,00 €	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	513003	OK	Zufwendung Land für LF 10	- €	- €	- €	- €	- €	80.800,00 €	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	513003	OK	Kreisbeihilfe für Ersatzfahrzeug für TSF-W Oberkalbach LF10	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €
12610	08100000	513004	OK	Mannschaftstransportwagen (MTW) OT Oberkalbach	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	08100000	613005	UT	Mannschaftstransportwagen (MTW) OT Uttrichshausen	- €	- €	13.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	08400000	813021	alle	Umrüstung digitale Sirenen FFW-Gebäude	- €	- €	10.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	08400000	813008	alle	Geräteneanschaffung	29.000,00 €	- €	10.500,00 €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €
12610	08400000	813009	alle	Schutzanzüge für die Feuerwehr (10 Stk. incl. Handschuhe)	11.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	08400000	813010	alle	Beschaffung digitaler Endgeräte	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	428100000	813012	alle	Atemschutztechnik Interkommunale Zusammenarbeit bis 2022	4.210,00 €	- €	4.210,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	09620000	613006	UT	Loschwasserzisterne (V= 12m³) GE Gebiet "In der Struth"	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	09510000	313004	MK	Energetische Sanierung Feuerwehrgebäude Mittelkalbach	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	313004	MK	Zuschuss Energetische Sanierung Feuerwehrgebäude Mittelkalbach	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	09050000	213006	HB	Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	170.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €
12610	36010000	213006	HB	Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	66.000,00 €
12610	36020000	213006	HB	Zuschuss Kreis Feuerwehrfahrzeug LF 10 OT Heubach	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.000,00 €
12610	09050000	613007	UT	Feuerwehrfahrzeug HLF10/LF20 OT Uttrichshausen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	170.000,00 €	- €
12610	08100000	813022		Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12610	36010000	813022		Zuschuss Land Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	- €	32.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12610	36020000	813022		Zuschuss Kreis Einsatzleitwagen Feuerwehr	- €	- €	- €	- €	- €	5.400,00 €	- €	- €	- €	- €
12610				Zw.-Summe	744.210,00 €	228.800,00 €	337.710,00 €	20.000,00 €	409.000,00 €	127.600,00 €	198.000,00 €	- €	358.000,00 €	77.000,00 €
28...														
28110			alle	Zuschüsse für kulturelle und soziale Vereine	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
28110				Zw.-Summe	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
36....					0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36511	09510000	346006	MK	Kindergarten: Baukosten Spielplatz	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36511				Zw.-Summe	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36512	05600000	546008	OK	Kindergarten: Ergänzung Zaun am U 3- Spielplatz	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36512	08400000	546010	OK	Kindergarten: Neues Klettergerüst	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36512				Zw.-Summe	- €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36520	08400000	446007	NK	Sonnenschutzmarkisen Kita Niederkalbach	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36520	08400000	446008	NK	Kücheneinrichtung Kita Niederkalbach	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36520	36010000	446008	NK	Zuschuss Land Kücheneinrichtung Kita Niederkalbach	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
36520			NK	Zw.-Summe	- €	- €	30.000,00 €	- €	80.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
36530	09510000	346033	MK	Planung neue Kindertageseinrichtung	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	- €
36530			MK	Zw.-Summe	75.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	1.100.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	- €
36611	08400000	843009	alle	Sonstige Betriebsausstattung Aufwertung der Spielplätze	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
36611	05600000	743002	KB	Spielplatz: Erneuerung der Zaunanlage, Bank und Tisch	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	143001	ER	Spielgerät Spielplatz OT Eichenried	- €	- €	4.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	543002	OK	Spielgerät Spielplatz Gröbenstraße OT Oberkalbach	- €	- €	4.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	643001	UT	Seilbahn Spielplatz Blumenstraße OT Uttrichshausen	- €	- €	2.900,00 €	- €	3.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	643002	UT	Schaukel Spielplatz Hache-Lene OT Uttrichshausen	- €	- €	2.200,00 €	- €	2.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	743003	VT	Kletterturm Spielplatz OT Veitsteinbach	- €	- €	4.900,00 €	- €	5.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611	08400000	743004	VT	Sandkasten Spielplatz OT Veitsteinbach-Kiliansberg	- €	- €	500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
36611				Zw.-Summe	15.000,00 €	- €	24.500,00 €	- €	29.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
42....														
42110	03580000	342001	MK	Skiclub und Feuerwehr Mittelkalbach; Grundstück für Blockhaus	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110	03580000	342002	MK	Neubau Proberaum Narrenzunft	20.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110	36010000	342002		Neubau Proberaum Narrenzunft LEADER Förderung (80%)	- €	- €	- €	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110	36180000	342002	MK	Neubau Proberaum Narrenzunft Kostenbeteiligung NZM (20%)	- €	- €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110	03580000	342003	MK	Schützenverein Mittelkalbach, Zuschuss Luftgewehrstand	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42110				Zw.-Summe	24.100,00 €	- €	240.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	03580000	876001	alle	Umrüstung Flutlichenanlagen Sportplätze auf LED-Technik	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	03580000	556002	OK	Kleinspielfeld Oberkalbach	11.500,00 €	0	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	36180000	556002	OK	Kostenerstattung Kleinspielfeld Oberkalbach	- €	11.500,00 €	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	456004	NK	Zuschuss für die Rasentraktor Niederkalbach	10.000,00 €	0	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.	150.000,00 €	0,00 €	436.000,00 €	0	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Land	- €	0	- €	100.000,00 €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Zuschuss Kreis	- €	0	- €	87.000,00 €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	356005	MK	Spielfeldsanierung, Ballfangzaun, Bewässerung etc.- Anteil Verein	- €	0	- €	50.000,00 €	0	- €	0	- €	0	- €
42410	03580000	833001	alle	Zuschüsse für vereinseigene Sportgeräte und Ausrüstung	2.000,00 €	0	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
42410	03580000	556003	OK	Kunstrasenplatz Oberkalbach	150.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	36600000	556003	OK	Eigenleistung SG Oberkalbach	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	36600000	556003	OK	Eigenmittel SG Oberkalbach	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	36010000	556003	OK	Landeszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	36020000	556003	OK	Kreiszuwendung Kunstrasenplatz (20%)	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410	36600000	556003	OK	Zuschuss für die Rasentraktor Oberkalbach	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410			VT	Fällung der Pappeln am Sportplatz	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42410				Zw.-Summe	323.500,00 €	11.500,00 €	1.392.000,00 €	797.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €
51....														
51110	03570000	861003	alle	Breitbandausbau: Beratungsleistungen Gigabit (Förderung)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51110	36410000	861003	alle	Breitbandausbau: Beratungsleistungen Gigabit (Förderung)	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51110	08500000	302014	alle	Plotter mit Scanfunktion (Digitales Bauamt)	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51110				Zw.-Summe	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52....														
52110	02400000	861005	alle	Einpflanze F- und B-Pläne in das Geoportal	10.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €
52110				Zw.-Summe	10.000,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €
52210	03580000	461001	NK	Ortsmittelpunkt Niederkalbach	65.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
52210	05010000	588001	OK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet Oberkalbach	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388013	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Bornhecke"	5.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388014	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388015	MK	Bauleitplanung, Baulandumlegung, Vermessung Pflegeeinrichtung	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388011	MK	Areal Ebert "Grundstücksverkauf"	- €	170.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	05010000	388012	MK	Kostenerstattung Areal Ebert Abrisskosten 2019	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52210	02400000	302107	alle	Neue Bauamtssoftware (Bauantragsbearbeitung etc.)	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
52210				Zw.-Summe	75.000,00 €	370.400,00 €	110.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
533...														
53310	36600000	881001	alle	Beiträge allgemein	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
53310	08010000	881003	alle	Großwasserzähler, Pumpen und Geräte	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
53310	09610000	281003	HB	Druckerhöhungsanlage Neubaugebiet Haubensblick	150.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09520000	481004	NK	Erneuerung Hochbehälter Niederkalbach, Aufbereitung u. Entsäuerungsanlage	100.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	181002	ER	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36602000	181002	ER	Kostenerstattung Wasserleitungs- HA Nbg. "Glockenstraße"	- €	- €	- €	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	181002	ER	Kostenerstattung Wasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	681008	UT	Wasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	681008	UT	Beiträge Wasserleitung "Am Anberg"	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	681009	UT	Wasserleitungshausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	681009	UT	Kostenerstattung Wasserleitungs- HA Nbg. "Am Anberg"	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	381013	MK	Wasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese und Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	381013	MK	Beiträge Wasserleitung "Eichenwiese und Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	381014	MK	Wasser-Hausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese u. Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	381014	MK	Beiträge Wasser-Hausanschlüsse Eichenwiese u. Pflegeeinrichtung"	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53310	09620000	681005	UT	Wasserleitung an der Raststätte	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09510000	881014	alle	Grundhafte Erneuerung Hochbehälter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €
53310	09620000	681002	UH	Wasserleitung Gewerbegebiet Kirschenäcker	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	36600000	681002	MK	Beiträge Gewerbegebiet Kirschenäcker	- €	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	09610000	381012	MK	Druckerhöhungsanlage Bucheller	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	08010000	881008	alle	Schieberdrehgerät	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310	05600000	881015	alle	Zaun und Zauntore für Quellen und Wasserwerke	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53310				Zw.-Summe	405.000,00 €	33.500,00 €	613.500,00 €	70.000,00 €	395.000,00 €	21.500,00 €	355.000,00 €	1.500,00 €	355.000,00 €	1.500,00 €
538...														
53810	36600000	870001	alle	Beiträge allgemein	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
53810	09620000	170001	ER	Abwasserleitung Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	170001	ER	Beiträge Abwasserleitung "Glockenstraße"	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	170002	ER	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	170002	ER	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Glockenstraße"	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370020	MK	Abwasserleitung Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	370020	MK	Beiträge Abwasserleitung "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370021	MK	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	370021	MK	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Eichenwiese"	- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	670005	UT	Abwasserleitung Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	670005	UT	Beiträge Abwasserleitung "Am Anberg"	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	670006	UT	Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	36600000	670006	UT	Beiträge Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370015	MK	Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €
53810	36601000	270002	HB	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse Neubaugebiet Heubach "Lange Beete"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370010	MK	Abwasserleitung "In der Hofwiese/Fritz-Allard-Straße"	20.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09520000	670004	UT	Anteilige Kosten für das RÜB im Gewerbegebiet einschl. Ablöse	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	770003	VT	Kanalleitung Veitsteinbach Baukosten (Brückenstr. und Ranghofstr.)	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370017	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 1. BA Planungskosten u. Baukosten	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €
53810	09620000	370018	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 2. BA Planungskosten u. Baukosten	20.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370019	MK	Kanalleitung Mittelkalbach 3. BA Planungskosten u. Baukosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	- €
53810	08400000	870011	alle	Geländer um Einlaufbauwerke und Einstiegshilfen	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €	- €
53810	03580000	870015	alle	Kläranlage Neuhof- Kalbach: BHKW- Gebäude, Belebungsbecken	- €	- €	160.000,00 €	- €	410.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
53810	36010000	870015	alle	Zuw. Abwasserabgabe Kläranlage Nf: Neues BHKW	- €	- €	- €	32.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53810	09620000	370016	MK	RÜB Mittelkalbach: GIWA- Filterrechen	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
53810				Zw.-Summe	243.000,00 €	3.000,00 €	838.000,00 €	130.000,00 €	1.735.000,00 €	78.000,00 €	570.000,00 €	3.000,00 €	420.000,00 €	3.000,00 €
53811	05600000	671005	UT	Zauntor Kläranlage Uttrichshausen	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53811	08400000	671006	UT	Erneuerung Biologierregler	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53811				Zw.-Summe	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54....														
54110	03580000	163005	ER	Straßenbeleuchtung Sternepark Rhön	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	463014	NK	Strassenbau Neubaugebiet Niederkalbach "Hessenstraße"	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	463014	NK	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Niederkalbach "Hessenstrasse"	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09530000	663005	UT	Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36180000	663005	UT	Kostenerstattung Planungskosten Mischgebiet "Malerwinkel"	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	263003	Uttr.-HB	Bit. Befestigung Radweg Uttrichsh.-Heubach Planung u. Baukosten	1.060.000,00 €	- €	1.060.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36010000	263003	Uttr.-HB	Zuwendung Land, Bit. Befestigung Radweg Uttrichsh.-Heubach	- €	742.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	563007	MK-OK	Bit. Befestigung Radweg Mittelkalbach-Oberkalbach	25.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36010000	563007	MK-OK	Zuwendung Land, Bit. Befestigung Radweg Mittelkalbach-Oberkalb.	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	663008	UT	Radweg von Uttrichshausen nach Motten; Planungskosten und Baukosten	10.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	320.000,00 €	- €	- €	- €
54110	36010000	663008	UT	Landeszuwendung Radweg Uttrichshausen-Motten	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	224.000,00 €	- €	- €
54110	09630000	363020	MK	Strassenbau Neubaugebiet Mittelkalbach "Ahornweg/Haselweg"	150.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	363020	MK	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet "Ahornweg / Haselweg" Mittelkalbach	- €	135.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	663013	UT	Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	185.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	663013	UT	Beiträge Baustraße Neubaugebiet "Am Anberg"	- €	- €	- €	167.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	363021	MK	Straßenbau "Bucheller"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €
54110	36600000	263002	HB	Beiträge, Strassenbau Neubaugebiet Heubach, "Lange Beete"	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09510000	461002	NK	Errichtung eines Grillplatzes	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09620000	463015	NK	Gehwegverbindung zwischen dem Neubaugebiet Hessenstr. u. der Ortslage	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	563001	OK	Endausbau "Rich.-Jung-Weg"	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	563001	OK	Beiträge, Endausbau "Rich.-Jung-Weg" Oberkalbach	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €
54110	09630000	663009	UT	OD Uttrichshausen "Malerwinkel" Planungskosten	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	03580000	663009	UT	Investitionskostenzuschuss OD Uttrichshausen "Malerwinkel"	- €	- €	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54111	36020000	663009	UT	Kreisbeihilfe OD Uttrichshausen "Malerwinkel"	- €	- €	- €	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	09610000	663002	UT	Strassenausbau Gewerbegebiet Kirchenäcker	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	36600000	663002	UT	Beiträge Strassenausbau Gewerbegebiet Kirchenäcker	- €	54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110	06130000	863002	alle	Befestigung von Anschlussflächen	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €
54110	09630000	863015	alle	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €
54110	36600000	863015	alle	Infrastrukturplanung für Gemeindestraßen	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
54110	09630000	663007	UT	Erneuerung der Mauer in der "Talbrückenstraße"	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
54110				Zw.-Summe	2.074.000,00 €	1.406.000,00 €	2.249.000,00 €	1.867.000,00 €	1.454.000,00 €	1.060.000,00 €	1.024.000,00 €	404.000,00 €	704.000,00 €	180.000,00 €
55....														
55310	08020000	475007	NK	Errichtung einer Urnenstele Friedhof Niederkalbach	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	05600000	475008	NK	Umfeldgestaltung Urnenstele Friedhof Niederkalbach	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	05600000	675003	UH	Neugestaltung im Bereich des Haupteingangs	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	08020000	275006	HB	Friedhof: Urnenwand bei Leichenhalle	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	05600000	775004	VT	Friedhof: Gabionen mit Sitzfläche zur optischen Trennung der Felder	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	08400000	775003	VT	Friedhof: Ersatzbeschaffung Sargwagen	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	09510000	775002	VT	Friedhof: Dach und Fassade der Leichenhalle	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	06240000	275001	HB	Friedhof: Sanierung der Kirchentreppe	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	06240000	275002	HB	Barrierefreier Zugang zur Kirche	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	36010000	275002		Zuwendung barrierefreier Zugang zur Kirche	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55310	05600000	275004	HB	Friedhof Heubach, Planung und Konzept zur Sanierung Sandsteinmauer	100.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
55310				Zw.-Summe	172.000,00 €	- €	50.000,00 €	5.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
55510	06140000	278002	HB	Bituminöse Befestigung eines Teilstück des Sparhofer Weges in HB.	50.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55510	36900000	278002	HB	Kostenerstattung durch Anlieger/Zuschüsse	- €	25.000,00 €	- €	97.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
55510				Zw.-Summe	50.000,00 €	25.000,00 €	150.000,00 €	97.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57....														
57110	05010000	863016	MK	Planungskosten; Interkommunales Gewerbegebiet	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Produkt	Sachkonto	Projekt	OT	Verwendungszweck	Haushalt 2020		Haushalt 2021		Haushalt 2022		Haushalt 2023		Haushalt 2024	
					A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
57110				Zw.-Summe	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
57312	07000000	376006	MK	Heizanlage Bürgerhaus Mittelkalbach	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57312	36010000	376006	MK	Heizanlage Bürgerhaus Mittelkalbach- Zuschuss	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57312	08400000	376005	MK	Bürgerhaus: Beschaffung von 290 Stühlen und 50 Tischen	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57312				Zw.-Summe	155.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57313	09510000	476005	NK	Bürgerhaus Niederkalbach: Neue Türe für einen Seiteneingang	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57313				Zw.-Summe	8.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57315	08400000	676007	UT	Bürgerhaus: Umrüstung der Bühnenbeleuchtung auf LED- Beleuchtung	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57315	36000000	676007	UT	Bürgerhaus: Zuwendung	- €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57315				Zw.-Summe	- €	- €	9.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57316	09510000	776003	VT	Bürgerhaus: Erneuerung der Fenster und Türelemente	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57316				Zw.-Summe	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57510	08400000	936001	alle	Ruhebänke	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
57510				Zw.-Summe	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
Gesamtsumme:					4.711.810,00 €	2.158.200,00 €	6.207.710,00 €	3.251.500,00 €	4.479.000,00 €	1.322.100,00 €	3.289.000,00 €	418.500,00 €	3.079.000,00 €	271.500,00 €
Finanzierungsvolumen:					2.553.610,00 €		2.956.210,00 €		3.156.900,00 €		2.870.500,00 €		2.807.500,00 €	