Gemeinde Breuna

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen-plan für das Haushaltsjahr 2022

BREUNA

Die Gemeinde

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht 3-12
Haushaltssatzung 13-14
Gesamtergebnishaushalt 15-16
Gesamtfinanzhaushalt 17-18
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 19-32
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 10 33-223
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 20 224-242
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 30 243-373
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 40 374-380
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 50 381-387
Investitionen Übersicht ab 10.000,00 Euro 388-390
Investitionsprogramm 2021-2025 391-428
Stellenplan mit Erläuterungen 429-433
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 434
Übersicht über Verbindlichkeiten 435
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen 436
Übersicht Fraktionsmittel 437-438

Vorbericht zum Haushalt 2022 der Gemeinde Breuna

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen zum Haushalt

Die Haushaltsplanungen stehen noch immer im Zeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, nunmehr bereits im dritten Jahr. Die Krise wird aller Voraussicht nach auch noch die kommenden Haushalte der Gemeinde Breuna beeinträchtigen.

Im Haushalt für das Jahr 2022 plant die Gemeinde Breuna einen Überschuss von ca. 35.000,00 Euro.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen ist weiterhin mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen (Anteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer) zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird dagegen sinken.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Breuna haben sich in den Jahren 2020 und 2021 stabil erwiesen.

Auf Grund der Planungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen hat die Gemeinde Breuna im Haushaltsjahr 2022 eine um 48.000,00 Euro gesteigerte Kreisumlage und eine um 32.000,00 Euro gesteigerte Schulumlage an den Landkreis Kassel abzuführen. Gleichzeitig sinken die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen um 13.000,00 Euro. Von der Verteilung der Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) profitieren seit einiger Zeit die Landkreise und kreisfreien Städte, der ländliche Raum hat leider das Nachsehen. Auch die Vorhaltung eines Hallenbades mit der damit über die Gemeindegrenzen hinausgehenden Bedeutung (Erlernen des Schwimmens; Schulschwimmen für Schüler aus Schulstandorten der Altkreise Wolfhagen und Hofgeismar sowie aus dem benachbarten Waldeck) wird nicht in ausreichender Form gewürdigt.

Der Umfang der Jugendarbeit soll gesteigert werden. Hierfür sollen zusätzlich 19.000,00 Euro aufgebracht werden. Der Zuschussbedarf für die Evangelische Kindertagesstätte in Wettesingen steigt um 41.000,00 Euro.

Bei den Personalkosten sind Steigerungen durch verschiedene Faktoren in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Durch das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“ des Landes Hessen wird der vorzuhaltende Personalschlüssel in den Kindertagesstätten erheblich erhöht, insbesondere für die Leitungsarbeit. Außerdem steigt die Umlage an die Beamtenversorgungskasse um 40.000,00 Euro. Um qualifizierten Nachwuchs für die Verwaltung erhalten zu können, sollen ab September 2022 zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten ausgebildet werden. Im Kindergarten Breuna wird darüber hinaus eine Erzieherin ausgebildet (ab Sept. 2022 im 2. Ausbildungsjahr). Für die umfangreichen Arbeiten in der Wasserversorgung und der Kanalunterhaltung soll eine zusätzliche Stelle am Bauhof geschaffen werden. Ab 01.04.2022 steht eine Erhöhung der Tariflöhne um 1,8 % an. Für die kommende Tarifrunde ab 2023 ist bei anhaltender Inflation mit höheren Steigerungen zu rechnen.

Die Einnahmeausfälle in den Bereichen DGH, MZH sowie der Märchenlandtherme Breuna sollten sich bei zunehmender Überwindung der Pandemie reduzieren. Zusätzliche Sachaufwendungen für Hygienemaßnahmen in fast allen kommunalen Bereichen bleiben allerdings bestehen. Hinzu kommen deutliche Preissteigerungen in den Bereichen Energie, Strom und Treibstoffe, ebenso bei notwendigen Unterhaltungsarbeiten. Die mittlerweile deutlich gestiegene Inflation wird sich auf nahezu alle Bereiche negativ auswirken. Die Durchführung des Projektes „Quartierskonzept“ für alle Ortsteile der Gemeinde Breuna wurde im Ergebnishaushalt 2022 eingeplant.

Sollte die Gemeinde Breuna trotz aller Anstrengungen das geplante Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2022 nicht erreichen, stehen zum einen ausreichende Rücklagen aus den Vorjahren zur Verfügung und zum anderen sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine erhebliche Verbesserung der Ertragslage und der damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten vor. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wäre damit obsolet.

Die gründliche Prüfung von Ausgaben und Einnahmen sowie eine strenge Haushaltsdisziplin werden in der Gemeinde Breuna weiterhin Anwendung finden. Auf ständig steigende Anforderungen durch neue Gesetze, Verordnungen und Richtlinien durch Bund, Land und übergeordnete Behörden kann leider kaum Einfluss genommen werden. Der von vielen Seiten geforderte und auch von einigen Stellen versprochene Bürokratieabbau wäre für alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Unternehmen und Dienstleister, aber auch für kleine Kommunalverwaltungen äußerst wünschenswert.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 35.230,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 45.480,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -10.250,00 Euro.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen im vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde unter Berücksichtigung des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen sowie der letzten bekannten Steuerschätzungen vorgenommen.

1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung haben aber auch Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 35.230,00 Euro.
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -771.370,00 Euro.

2 Haushaltsentwicklung - Chancen und Risiken

Insgesamt legt der Gemeindevorstand ein Zahlenwerk mit einem positiven Ergebnis vor. Es handelt sich bedingt durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA), die allgemeine Preisentwicklung sowie die in einigen Bereichen gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z. B. Gute-Kita-Gesetz, Online-Zugangsgesetz, Umsatzsteuergesetz) um ein knappes Ergebnis.

Alle Ausgaben sind auf Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und ständig zu überwachen. Einnahmemöglichkeiten sind zu prüfen und im Rahmen der Möglichkeiten zu verwirklichen.

Von EU, Bund und Land aufgelegte Förderprogramme erweisen sich oft als nicht praktikabel und äußerst bürokratisch. Ein Großteil der Fördermittel verpufft in den Aufwendungen für die

umfangreichen und teilweise nicht mehr nachzuvollziehenden Beantragungs-, Bewilligungs- und Prüfungsabläufe.

Einzelne Bereiche:

- Windpark "Rhödaer Holz"
Das vor ca. 10 Jahren begonnene gemeinsame Projekt mit der VEW Korbach zum Bau und Betrieb des Windparks Rhödaer Holz in Breuna wurde im Jahr 2021 durch die entsprechenden Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna beendet. Die Gemeinde Breuna hat ihre Anteile an der Windpark Rhödaer Holz Breuna GmbH an die VEW abgetreten und die Gesellschaft verlassen.

Mit der Fa. innovent aus Varel wurde nach einem Wettbewerb mit mehreren Bewerbern eine Partnerschaft eingegangen, die bei positivem Verlauf des weiteren Verfahrens zum Einstieg der Gemeinde Breuna (50 %) bei der innoVent WP Breuna GmbH & Co. KG führen soll. Geplant ist der Bau von modernen Windenergieanlagen (WEA) im Gemeindewald Rhödaer Holz in Breuna. Die Gemeinde Breuna würde an der Verpachtung und dem Betrieb der Anlagen partizipieren. Die erforderlichen Bauanträge für die WEA sollen im Frühjahr 2022 beim Regierungspräsidium Kassel zur Genehmigung eingereicht werden. Die seitens der Bundesregierung angekündigten Erleichterungen und Beschleunigungen der Genehmigungsverfahren werden ausdrücklich begrüßt.

Darüber hinaus sind weitere Windparkprojekte in Wettesingen, Niederlistingen und in Nachbarkommunen in Planung. Die notwendige Abstimmung mit den gemeindlichen Gremien und eine entsprechende Beteiligung/Information der Öffentlichkeit wird zu gegebener Zeit erfolgen. Bei Verwirklichung solcher Projekte würde die Gemeinde Breuna ebenfalls finanziell partizipieren (Entgelte für Wegerechte, Leitungsentgelte, anteilige Kommunalabgabe für erzeugten Strom).

Auf dem Gebiet der Gemeinde Breuna sind insgesamt 3 Windvorranggebiete im Regionalplan Nordhessen ausgewiesen. Sollten diese tatsächlich bebaut bzw. repowert werden, wird die Gemeinde Breuna neben den finanziellen Vorteilen auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zu der angestrebten Energiewende hin zur Erzeugung von regenerativer Energie leisten.

- Gewerbepark "Hiddeser Feld
Die Entwicklung im Gewerbepark "Hiddeser Feld" verläuft weiterhin positiv. Bestehende Unternehmen erweitern sich, neue Firmen werden sich ansiedeln. Die Bauleitplanung zur Erweiterung des Gebietes wurde gemeinsam mit der Stadt Wolfhagen im Jahr 2021 gestartet und befindet sich aktuell im Verfahren. Mit Interessenten für die Erweiterungsfläche wird bereits verhandelt.

- Gemeindewald
Die Folgen der Vergangenheit (Trockenheit, Sturm, Borkenkäfer, Pilzbefall) sind weiterhin äußerst besorgniserregend. Für die künftige Gestaltung des Gemeindewaldes wird ein umfangreiches Konzept aufgestellt und jährlich durch die Revierförsterei fortgeschrieben und mit der Gemeinde Breuna abgestimmt. Erste Anpflanzungen wurden bereits durchgeführt, weitere werden folgen. Die Beförsterung des Reviers sowie die Bewirtschaftung (Vertrieb) durch den neuen Partner (ab 01.01.2021) ist durchweg als positiv zu bewerten.

- Schulden
Der Stand der Schulden aus Krediten betrug zum 01.01.2021 ca. 6,74 Mio Euro und am Ende des Jahres 2021 ca. 6,16 Mio Euro. Kreditermächtigungen aus den Jahren 2020 (950.000,00 Euro) und 2021 (900.000,00 Euro) wurden bisher nicht in Anspruch genommen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 915.000,00 Euro im Ansatz vorgesehen. Somit könnte sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf insgesamt 7,08 Mio Euro belaufen (inkl. Sondervermögen Hessenkasse, Stand 1.1.2022: 585.625,00 Euro).

- Konjunkturentwicklung
Die Entwicklung der Corona-Pandemie wird weiterhin ein entscheidender Faktor sein. Internationale und nationale politische, wirtschaftliche und klimatische Entwicklungen, die auch Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Breuna haben können, werden hier nachrichtlich ohne weitere Erläuterungen genannt: Bedrohliches Konfliktpotenzial in Bereichen der ehemaligen Sowjetunion, Ost-West-Konflikt, Kriege im Nahen Osten und in Afrika mit entsprechenden Flüchtlingsentwicklungen.
Klimawandel mit entsprechenden Auswirkungen.
Entwicklung der nationalen und internationalen Wirtschaft, Einschränkung des Freihandels durch Zölle, Handelsstreitigkeiten, Brexit. Produktions- und Lieferengpässe.
Politik und Handeln der Europäischen Zentralbank sowie anderer internationaler Notenbanken (Ankauf von Anleihen, Vergabe bzw. Rückführung von Krediten, Null- bzw. Negativzinspolitik).
Hohe Verschuldungen von Staaten und Konzernen.
Entwicklung der Energiepreise und der Inflation allgemein.

3 Bevölkerungsentwicklung und Beschäftigung

Durch eine rege Bautätigkeit und einen florierenden Immobilien- und Wohnungsmarkt mit geringen Leerständen sind die Bevölkerungszahlen in der Gemeinde Breuna mittlerweile relativ stabil (30.06.2020: 3.524 und 30.06.2021: 3.546). Gründe dafür sind u. a. eine gute Infrastruktur und eine aktive Vermarktung von Bauplätzen. Die Grundstücks- und Mietpreise sind angemessen und bezahlbar. Viele junge Familien sind in die Gemeinde zugezogen und werden noch zuziehen. Außerdem gibt es aktuell Bewegungen hinsichtlich der Schaffung von Mehrgenerationen- und barrierefreien Wohnprojekten. Trotzdem wird sich die Altersstruktur im Laufe der Zeit verändern und das Durchschnittalter der Bevölkerung wird steigen.

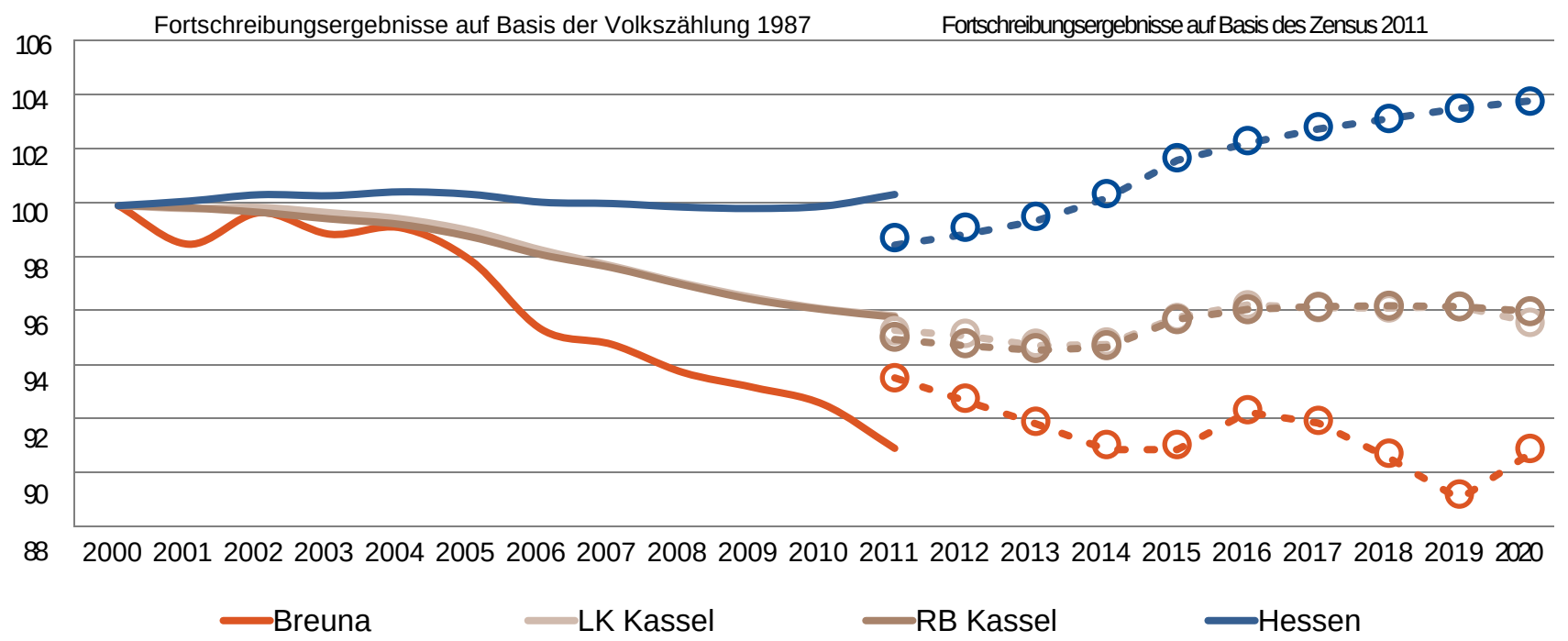
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr stabil. Der Arbeitsamtsbezirk Altkreis Wolfhagen zeichnet sich durch eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in der Region Nordhessen aus (September 2021: 3,9 %). Es gibt zahlreiche freie Stellen.

Einzelheiten können dem nachfolgendem Gemeindedatenblatt Breuna entnommen werden:

Gemeindedatenblatt: Breuna (633004)

Die Gemeinde Breuna liegt im nordhessischen Landkreis Kassel und fungiert mit rund 3.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum im dünn besiedelten ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

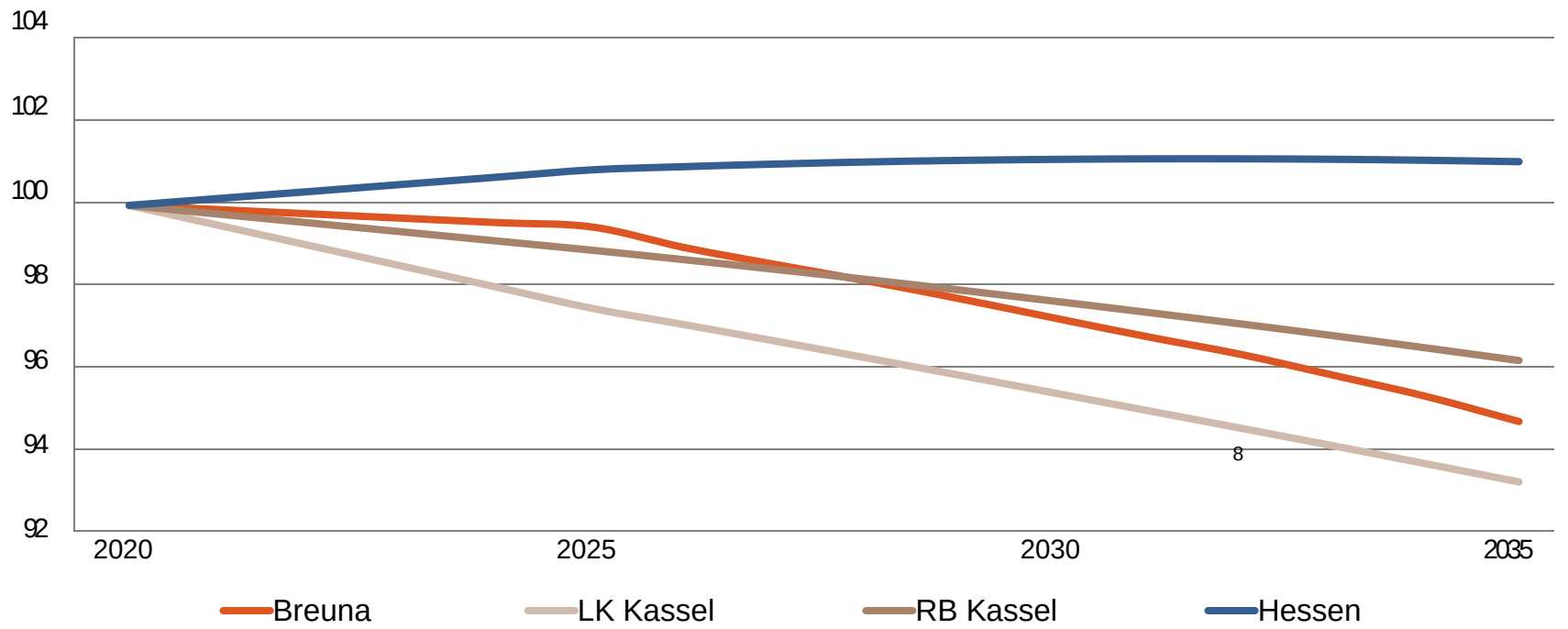
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

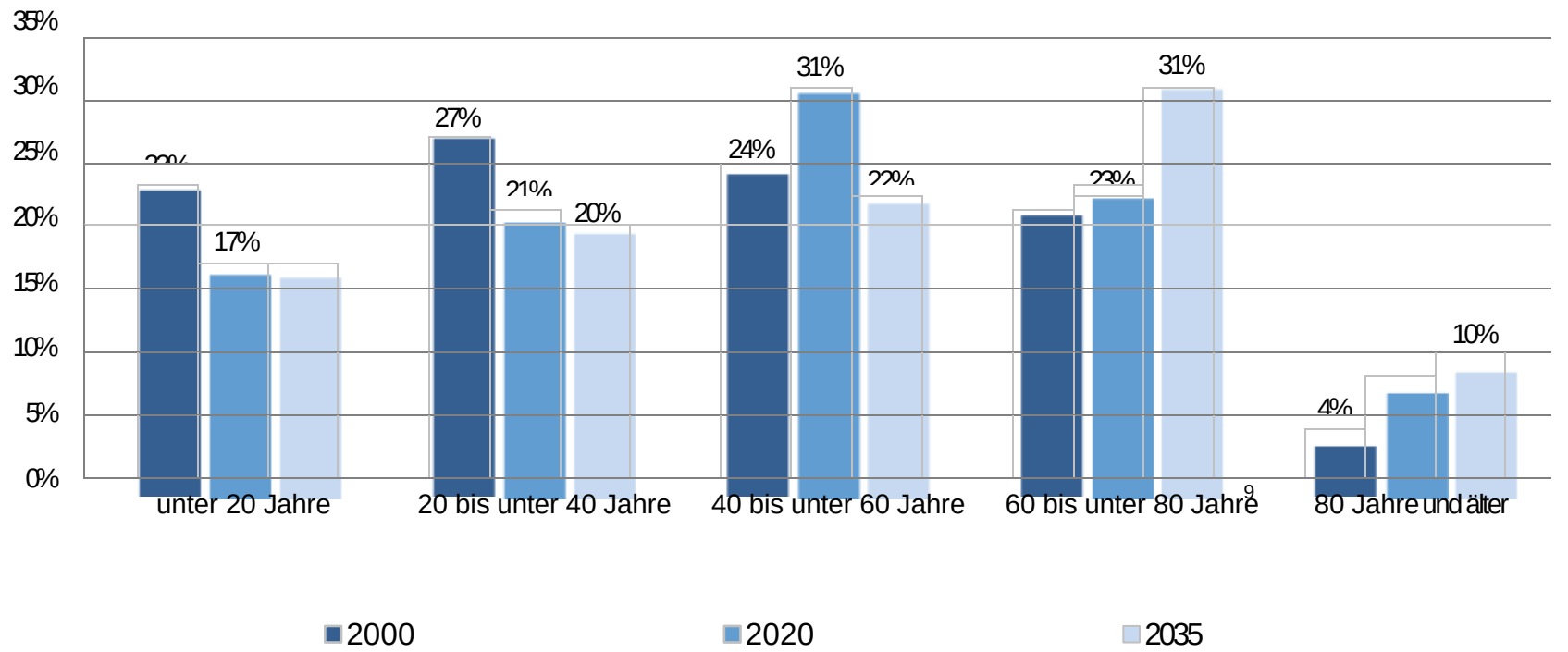
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Breuna	LK Kassel	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	3,9	246,0	1.267,0	6.068,1
2020	3,5	237,0	1.217,8	6.293,2
2025	3,5	231,2	1.204,9	6.340,9
2035	3,3	221,5	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-0,5%	-2,4%	-1,1%	0,8%
2025-2035	-4,6%	-4,2%	-2,6%	0,2%
2020-2035	-5,1%	-6,5%	-3,7%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*-8,6%*	*-3,9%*	*-4,0%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,8	41,8	41,6	41,1
2020	46,6	46,7	45,4	44,0
2025	47,1	47,7	46,2	44,9
2035	49,1	49,2	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

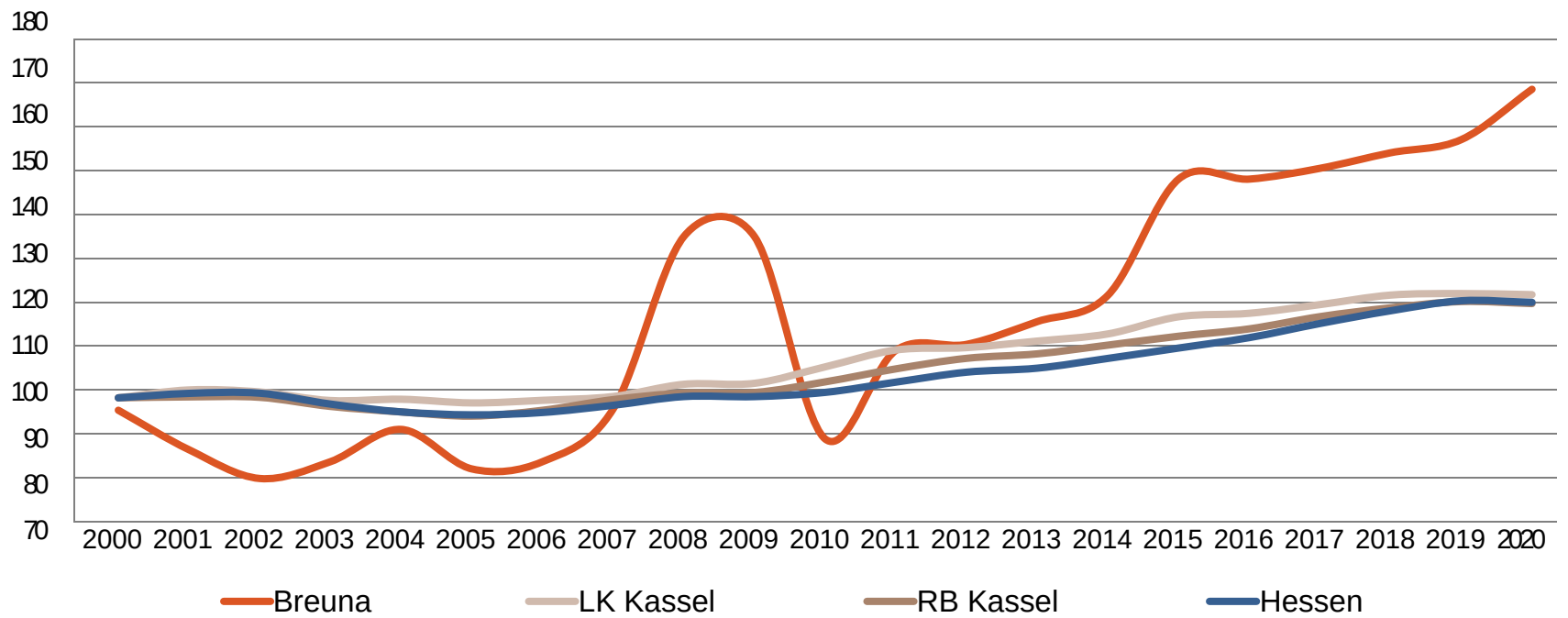
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

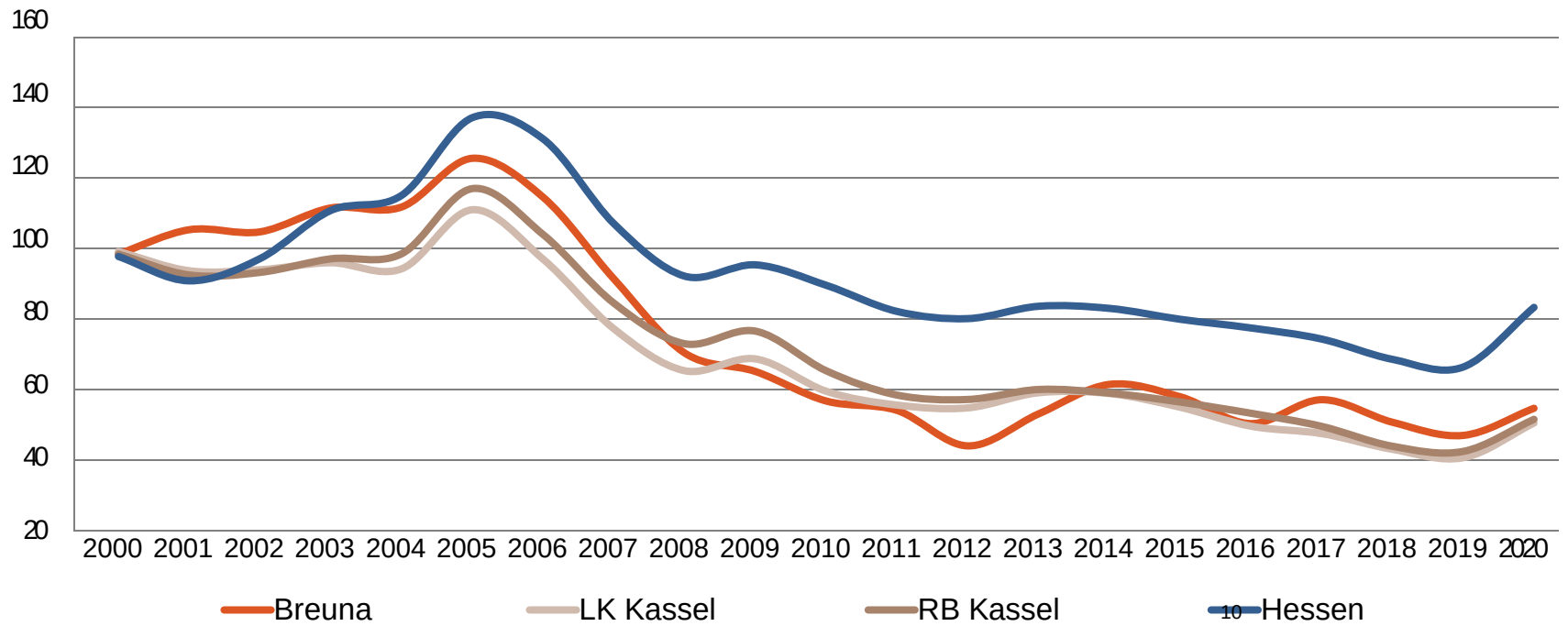
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Breuna	LK Kassel	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	655	74.731	477.948	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+55,6%	+22,2%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	73,3%	71,1%	68,6%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	26,7%	28,9%	31,4%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	143	10.687	68.542	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,2%	-19,1%	-6,6%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

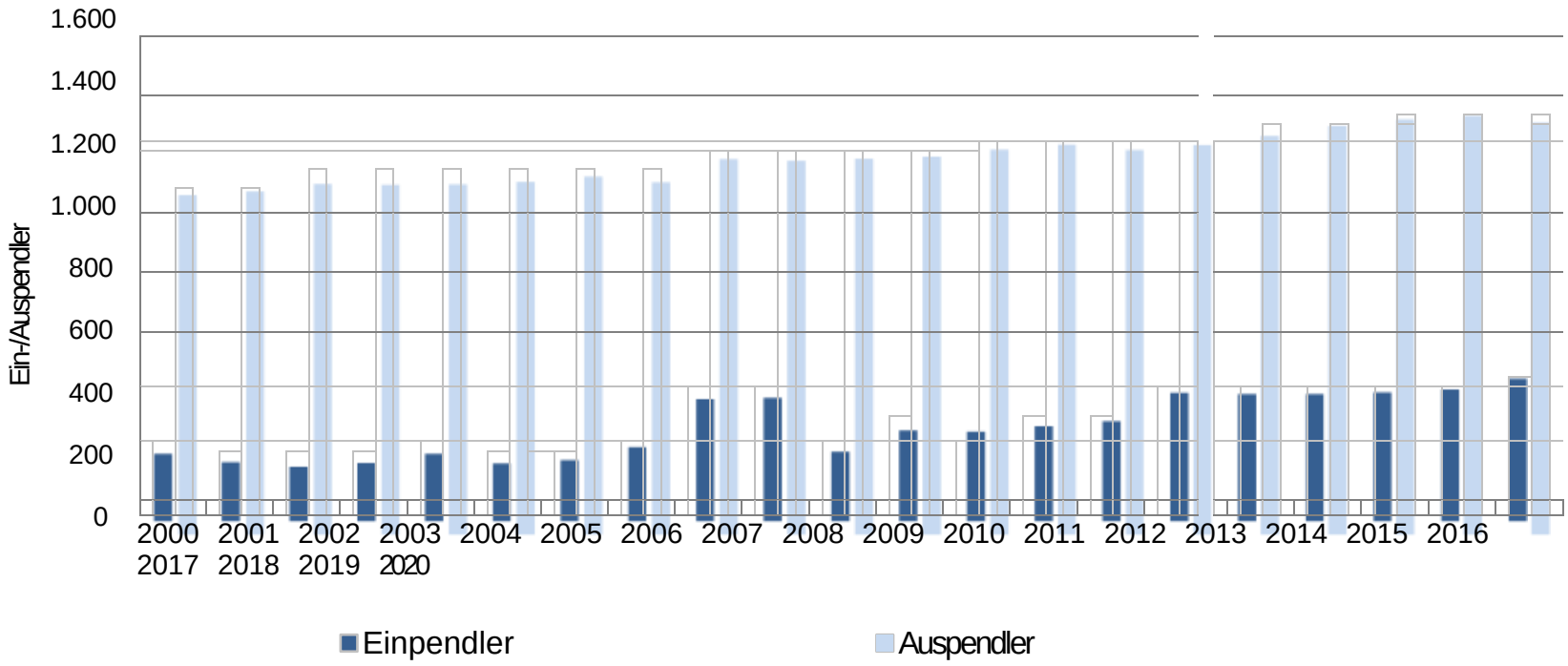
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Breuna	LK Kassel	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,2%	45,5%	37,6%	30,6%
	2020	**58,5%**	**43,6%**	**31,0%**	**23,8%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	18,6%	22,1%	23,1%	25,1%
	2020	**17,1%**	**21,5%**	**23,5%**	**23,8%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	7,5%	8,0%	10,4%	20,2%
	2020	**5,6%**	**10,0%**	**14,7%**	**25,9%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	23,3%	21,3%	26,7%	22,5%
	2020	**18,2%**	**24,3%**	**30,2%**	**26,1%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	14,5%	3,1%	2,1%	1,5%
	2020	**0,6%**	**0,7%**	**0,6%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Breuna von 2000 bis 2020

Breuna besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Breuna	LK Kassel	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	537	1.313	783	890
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	64%	44%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	23%	39%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km²	87	183	147	298
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	762	1.277	1.124	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,7	117,3	613,0 [12]	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,2%	+8,2%	+9,1%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	59,6	52,0	51,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,1%	+20,7%	+20,8%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	496,8	5.925,8	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	2.096	4.866	2.936

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Breuna

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I, Seite 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl., Seite 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna am 14.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.668.380 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.655.350 EUR
mit einem Saldo von	**13.030 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	**22.200 EUR**
mit einem Überschuss von	**35.230 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**801.630 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	445.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.933.000 EUR
mit einem Saldo von	**- 2.488.000 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	585.000 EUR
mit einem Saldo von	**915.000 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	**- 771.370 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets verwendet werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets sind übertragbar.

Breuna, den 14.03.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Breuna

Wiegand
Bürgermeister

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.677,85	497.700	716.500	634.500	641.500	641.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.213,72	1.481.200	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	339.526,51	543.500	573.500	547.000	538.700	581.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.368.319,96	3.448.500	3.758.000	3.960.000	4.142.000	4.329.000
6	Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	150.000	135.000	139.000	143.000	147.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.110.972,99	1.997.700	2.085.500	1.917.200	1.866.200	1.940.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674.847,88	708.800	663.900	677.700	690.700	703.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	138.390,26	159.050	161.880	161.880	161.880	161.880
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.398.426,36**	**8.986.450**	**9.599.880**	**9.542.880**	**9.689.580**	**10.010.380**
11	Personalaufwendungen	2.083.399,35	2.149.700	2.342.650	2.500.700	2.563.100	2.606.500
12	Versorgungsaufwendungen	149.802,10	217.700	195.000	195.000	195.000	195.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.347,16	2.334.940	2.684.250	2.437.750	2.358.250	2.361.250
14	Abschreibungen	1.366.071,99	1.403.850	1.412.800	1.484.500	1.582.500	1.663.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.095,01	349.200	373.900	383.900	388.900	388.900
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.483.162,18	2.428.000	2.539.000	2.549.000	2.555.500	2.565.000
17	Transferaufwendungen	4.932,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.391,66	20.580	10.450	10.450	19.450	10.450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.904.202,43**	**8.910.270**	**9.564.350**	**9.567.600**	**9.669.000**	**9.796.900**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**494.223,93**	**76.180**	**35.530**	**-24.720**	**20.580**	**213.480**
21	Finanzerträge	9.936,53	63.600	68.500	268.500	368.500	568.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	103.313,32	109.000	91.000	84.000	79.000	74.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**- 93.376,79**	**- 45.400**	**-22.500**	**184.500**	**289.500**	**494.500**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**8.408.362,89**	**9.050.050**	**9.668.380**	**9.811.380**	**10.058.080**	**10.578.880**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**8.007.515,75**	**9.019.270**	**9.655.350**	**9.651.600**	**9.748.000**	**9.870.900**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**400.847,14**	**30.780**	**13.030**	**159.780**	**310.080**	**707.980**
27	Außerordentliche Erträge	140.780,38	14.700	22.200	22.200	22.200	22.200

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.096,96	0	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**132.683,42**	**14.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**533.530,56**	**45.480**	**35.230**	**181.980**	**332.280**	**730.180**
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.314,44	493.200	712.000	630.000	637.000	637.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.957,13	1.485.700	1.510.100	1.510.100	1.510.100	1.510.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	403.098,22	543.500	573.500	547.000	538.700	581.500
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.452.454,41	3.448.500	3.758.000	3.960.000	4.142.000	4.329.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	127.477,19	150.000	135.000	139.000	143.000	147.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.037.964,67	1.997.700	2.085.500	1.917.200	1.866.200	1.940.200
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.354,64	63.600	68.500	268.500	368.500	568.500
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	309.304,00	173.750	184.080	184.080	184.080	184.080
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**7.987.924,70**	**8.355.950**	**9.026.680**	**9.155.880**	**9.389.580**	**9.897.380**
10	Personalauszahlungen	2.057.062,06	2.149.700	2.342.650	2.500.700	2.563.100	2.606.500
11	Versorgungsauszahlungen	97.956,43	101.700	177.500	177.500	177.500	177.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.259,46	2.334.940	2.684.250	2.437.750	2.358.250	2.361.250
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.437,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	351.881,92	349.200	373.900	383.900	388.900	388.900
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.473.521,86	2.428.000	2.539.000	2.549.000	2.555.500	2.565.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.085,76	109.000	91.000	84.000	79.000	74.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.343,43	20.580	10.450	10.450	19.450	10.450
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**7.076.548,45**	**7.499.420**	**8.225.050**	**8.149.600**	**8.148.000**	**8.189.900**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**911.376,25**	**856.530**	**801.630**	**1.006.280**	**1.241.580**	**1.707.480**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	544.627,55	600.500	345.000	290.000	90.000	90.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	133.110,99	700.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**677.738,54**	**1.300.500**	**445.000**	**390.000**	**190.000**	**190.000**

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.905,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.607,84	1.892.500	1.665.000	2.850.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	185.174,93	213.500	698.000	147.500	129.000	129.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	20.000	520.000	20.000	20.000	20.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**1.517.688,20**	**2.176.000**	**2.933.000**	**3.067.500**	**249.000**	**249.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**- 839.949,66**	**- 875.500**	**-2.488.000**	**-2.677.500**	**-59.000**	**-59.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**71.426,59**	**- 18.970**	**-1.686.370**	**-1.671.220**	**1.182.580**	**1.648.480**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	989.415,41	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	526.621,56	575.000	585.000	615.000	925.000	1.175.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**462.793,85**	**325.000**	**915.000**	**885.000**	**-925.000**	**-1.175.000**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**534.220,44**	**306.030**	**-771.370**	**-786.220**	**257.580**	**473.480**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	464.052,17	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	554.436,12	0	0	0	0	0
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**- 90.383,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.340.256,63	1.739.218	1.978.721	1.207.351	421.131	678.711
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	443.836,49	306.030	-771.370	-786.220	257.580	473.480
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand anZahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**1.784.093,12**	**2.045.248**	**1.207.351**	**421.131**	**678.711**	**1.152.191**
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	147.309	152.007	159.160	163.484

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Interne Verwaltung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11.1	Verwaltungssteuerung/-service	11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11130	Finanzverwaltung	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11135	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
		11140	"Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11150	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11160	Unterhaltung von Liegenschaften	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11170	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
12.1	Statistik und Wahlen	12110	Statistik	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12120	Durchführung von Wahlen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.2	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsaufgaben	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12220	Melde- und Personenstandwesen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.6	Brandschutz	12610	Brandschutz	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.7	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.8	Katastrophenschutz	12810	Katastrophenschutz	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 27 Volkshochschulen					
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 28 Kulturpflege					
28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege	28110	Betrieb der Kulturscheune Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28120	Städtepartnerschaften	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		28130	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28140	Pflege des Ortsbildes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28150	"Wettbewerb ""Unser Dorf"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		28160	Zuschüsse an Vereine und Museen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28170	Zuschüsse zu Gebäudesanierung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 29 Kirchen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
29.1	Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.	29110	Förderung von Kirchengemeinden	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
31.3	Hilfen für Asylbewerber	31310	Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
31.5	Soziale Einrichtungen	31510	Sozialstation	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 34 Altenpflege					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und					
36.2	Kinder- und Jugenderholung	36210	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie	36310	Jugend- und Sozialarbeit	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Kindergarten Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36520	Kindergarten Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36530	ev. Kindergarten Wettesingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Bereitstellung Jugendraum Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36620	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		36630	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen	TH 10: Allgemeine V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36640	Bereitstellung Jugendraum Wettesingen	TH 10: Allgemeine V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
42.1	Förderung des Sports	42110	Sportförderung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
42.4	Sportstätten und Bäder	42411	Unterhaltung Sportplatz Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42412	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42413	Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42414	Unterhaltung Sportplatz Wettesingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		42420	Betrieb Märchenlandtherme	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 51 Räuml. Planung und					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen	51110	Bauleitplanung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		51120	Dorferneuerung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	52110	Bau- und Grundstücksordnung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52120	Dienstleistungen der Bauverwaltung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		52130	Leistungen des Bauhofes	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
53.1	Elektrizitätsversorgung	53110	Elektrizitätsversorgung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
53.3	Wasserversorgung	53310	Wasserversorgung	TH 50	TH 50: Wasserversorgung
53.7	Abfallwirtschaft	53710	Abfallwirtschaft	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
53.8	Abwasserbeseitigung	53810	Abwasserbeseitigung	TH 40	TH 40: Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen,					
54.1	Gemeindestrassen	54110	Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.5	Strassenreinigung	54510	Straßenreinigung / Winterdienst	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.6	Parkeinrichtungen	54610	Parkeinrichtungen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
54.7	ÖPNV	54710	ÖPNV	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
Produktbereich 55 Natur- und Landsch.					
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55110	Unterhaltung Wanderwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55120	Unterhaltung Naturlehrpfad	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55130	Unterhaltung Radwege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.2	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.	55210	Unterhaltung Öffentliche Gewässer	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	Betrieb Friedhof Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55312	Betrieb Friedhof Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55313	Betrieb Friedhof Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55314	Betrieb Friedhof Wettesingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55320	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
55.4	Naturschutz / Landschaftspflege	55410	Naturschutz- und Landschaftspflege	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
55.5	Land- und Forstwirtschaft	55510	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		55520	Bewirtschaftung Gemeindewald	TH 30	TH 30: Bauverwaltung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
57.1	Wirtschaftsförderung	57110	Wirtschaftsförderung	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57120	Gewerbepark Hiddeser Feld	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	57311	Betrieb DGH Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57312	Betrieb DGH Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57313	Betrieb DGH Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57314	Betrieb MZH Wettesingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57315	Betrieb DGH Rhöda	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57321	Betrieb Grillhütte Breuna	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57322	Betrieb Grillhütte Oberlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57323	Betrieb Grillhütte Niederlistingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57324	Betrieb Grillhütte Wettesingen	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
		57331	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57333	Unterhaltung Spielplätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57334	Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57341	Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57342	Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57343	Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
57.5	Tourismus	57510	Förderung Fremdenverkehr	TH 10: Allgemein V	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 61 Allgem. Finanzwirtschaft					
61.1	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung
61.2	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 20	TH 20: Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.506,07	82.700	145.700	188.700	188.700	188.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.043,11	124.600	149.100	149.100	149.100	149.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	169.325,51	362.600	394.600	368.100	359.800	402.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	488.112,46	448.300	465.600	412.800	412.800	411.800
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.211,01	105.500	105.000	108.800	111.800	114.800
9	Sonstige ordentliche Erträge	27.607,16	23.300	24.780	24.780	24.780	24.780
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**970.805,32**	**1.147.000**	**1.284.780**	**1.252.280**	**1.246.980**	**1.291.780**
11	Personalaufwendungen	1.261.102,31	1.357.300	1.533.750	1.651.600	1.688.600	1.711.900
12	Versorgungsaufwendungen	122.556,99	187.200	163.000	163.000	163.000	163.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.868,33	896.090	973.300	908.800	900.300	900.300
14	Abschreibungen	354.377,62	367.250	353.300	379.000	405.000	416.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.986,69	344.800	369.600	379.600	384.600	384.600
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.932,98	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,00	330	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.659.143,92**	**3.159.270**	**3.399.250**	**3.488.300**	**3.547.800**	**3.582.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 1.688.338,60**	**- 2.012.270**	**-2.114.470**	**-2.236.020**	**-2.300.820**	**-2.290.320**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.688.338,60**	**- 2.012.270**	**-2.114.470**	**-2.236.020**	**-2.300.820**	**-2.290.320**
25	Außerordentliche Erträge	145,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**145,88**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Teilergebnisplan

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.688.192,72**	**- 2.011.070**	**-2.113.270**	**-2.234.820**	**-2.299.620**	**-2.289.120**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.358,15	461.551	461.551	461.551	461.551	461.551
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.797,57	638.314	638.314	601.464	601.464	601.464
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 161.439,42**	**- 176.763**	**-176.763**	**-139.913**	**-139.913**	**-139.913**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.849.632,14**	**- 2.187.833**	**-2.290.033**	**-2.374.733**	**-2.439.533**	**-2.429.033**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	0	814.500	100.293,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	91.750,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	190.000	0	314.500	0,00	0	0,00	
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	8.543,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**210.000**	**0**	**814.500**	**100.293,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.252.500	0	800.500	101.727,30	0	0,00	
	• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	115,79	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000	0	670.000	12.715,71	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	1.424,62	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	133.000	0	78.000	10.508,29	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	94.500	0	52.500	76.962,89	0	0,00	
	• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**1.752.500**	**0**	**800.500**	**101.727,30**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.542.500**	**0**	**14.000**	**- 1.434,30**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.1.10	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung
Produktkurzbeschreibung:	Aktualität des Ortsrechtes, Sitzungen der Gremien.
Leistung:	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Produktziel:	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Zielgruppen:	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Breuna, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.352,40	500	680	680	680	680
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.352,40**	**500**	**680**	**680**	**680**	**680**
11	Personalaufwendungen	99.699,76	105.550	105.550	105.550	105.550	105.550
12	Versorgungsaufwendungen	98.779,90	138.000	137.000	137.000	137.000	137.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152,43	47.800	50.800	51.800	51.800	51.800
14	Abschreibungen	378,28	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**237.010,37**	**293.850**	**297.150**	**298.150**	**298.150**	**298.150**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 232.657,97**	**- 293.350**	**-296.470**	**-297.470**	**-297.470**	**-297.470**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 232.657,97**	**- 293.350**	**-296.470**	**-297.470**	**-297.470**	**-297.470**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 232.657,97**	**- 293.350**	**-296.470**	**-297.470**	**-297.470**	**-297.470**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	922,48	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 922,48**	**- 2.432**	**-2.432**	**-2.432**	**-2.432**	**-2.432**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 233.580,45**	**- 295.782**	**-298.902**	**-299.902**	**-299.902**	**-299.902**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	0	10.000	4.854,67	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.392,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	0	10.000	3.462,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**3.000**	**0**	**10.000**	**4.854,67**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**0**	**-10.000**	**- 4.854,67**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.1.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Rechtsgrundlage:	HGO, Personalrecht
Produktkurzbeschreibung:	Gewährleistung eines rechtlich ordungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwaltungsablaufes.
Leistung:	Organisationsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Allgemeine Rechtsangelegenheit, Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen gemeindlicher Gremien, Öffentlichkeitsarbeit
Produktziel:	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
Zielgruppen:	Bürgerzufriedenheit, Zufriedenheit der Gemeindeorgane
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.386,47	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.386,47**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 25.386,47**	**- 27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 25.386,47**	**- 27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 25.386,47**	**- 27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**	**-27.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**	**-6.050**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.386,47**	**- 33.350**	**-33.350**	**-33.350**	**-33.350**	**-33.350**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.20 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.1.50	Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Hauptarchiv, Hauptregistratur, Personalrat, Post- und Zustelldienst, Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentrale Textverarbeitung.
Produktziel:	Kurze Bearbeitungszeiten, ordnungsmäßige Bürotätigkeiten
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger sowie und Mitarbeiter/innen
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	558,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	3.300	3.300	2.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.478,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.457,63**	**3.500**	**4.600**	**6.800**	**6.800**	**5.800**
11	Personalaufwendungen	16.407,78	20.000	20.300	30.300	24.300	16.300
12	Versorgungsaufwendungen	14.643,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.890,55	149.000	175.700	175.700	175.700	175.700
14	Abschreibungen	24.582,75	25.400	26.500	28.500	29.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	300	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**201.814,08**	**194.700**	**222.500**	**234.500**	**229.000**	**222.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 198.356,45**	**- 191.200**	**-217.900**	**-227.700**	**-222.200**	**-216.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 198.356,45**	**- 191.200**	**-217.900**	**-227.700**	**-222.200**	**-216.200**
25	Außerordentliche Erträge	67,07	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**67,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 198.289,38**	**- 191.200**	**-217.900**	**-227.700**	**-222.200**	**-216.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.236,15	179.674	179.674	179.674	179.674	179.674
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.427,58	9.424	9.424	9.424	9.424	9.424
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.191,43**	**170.250**	**170.250**	**170.250**	**170.250**	**170.250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 202.480,81**	**- 20.950**	**-47.650**	**-57.450**	**-51.950**	**-45.950**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.50 Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	14.500	8.543,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	14.500	0,00	0	0,00	
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	8.543,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**14.500**	**8.543,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	31.000	58.347,31	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	28.000	8.865,50	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	45.000	0	3.000	49.481,81	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**50.000**	**0**	**31.000**	**58.347,31**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-50.000**	**0**	**-16.500**	**- 49.804,31**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	11.1.70	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch die Verwaltung für Produkte der Verwaltung erbracht werden.
Leistung:	Verwaltungsarbeiten für einzelne Produkte.
Produktziel:	Mit effizenter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Verwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**226,80**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	315.227,23	327.100	342.700	361.200	368.700	376.200
12	Versorgungsaufwendungen	9.134,09	49.200	26.000	26.000	26.000	26.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**324.361,32**	**381.500**	**373.900**	**392.400**	**399.900**	**407.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 324.134,52**	**- 381.300**	**-373.700**	**-392.200**	**-399.700**	**-407.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 324.134,52**	**- 381.300**	**-373.700**	**-392.200**	**-399.700**	**-407.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 324.134,52**	**- 381.300**	**-373.700**	**-392.200**	**-399.700**	**-407.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.377	254.377	254.377	254.377	254.377
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**254.377**	**254.377**	**254.377**	**254.377**	**254.377**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 324.134,52**	**- 126.923**	**-119.323**	**-137.823**	**-145.323**	**-152.823**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.70 Personal-Dienstleistungen der Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	12.1.10	Statistik
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Durchführung von Auswertungen und Erstellung von Statistiken.
Leistung:	Statistische Angelegenheiten; Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.
Produktziel:	Erstellung der statistiken nach den gesetzlich vorgegebenen Anforderungen und dem eigenen Bedarf
Zielgruppen:	Statistisches Landes- und Bundesamt. Gemeindeverwaltung Breuna
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.1.10 Statistik - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	12.1.20	Durchführung von Wahlen
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, Wahlgesetze
Produktkurzbeschreibung:	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmung.
Leistung:	Wahlen vorbereiten, durchführen und nachbereiten.
Produktziel:	Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung).
Zielgruppen:	Wählerinnen und Wähler
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.500	0	3.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,99	13.250	1.200	11.200	2.700	2.700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.185,99**	**13.250**	**1.200**	**11.200**	**2.700**	**2.700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 1.185,99**	**- 10.750**	**-1.200**	**-8.200**	**-2.700**	**-2.700**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.185,99**	**- 10.750**	**-1.200**	**-8.200**	**-2.700**	**-2.700**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.185,99**	**- 10.750**	**-1.200**	**-8.200**	**-2.700**	**-2.700**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.573**	**-2.573**	**-2.573**	**-2.573**	**-2.573**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.185,99**	**- 13.323**	**-3.773**	**-10.773**	**-5.273**	**-5.273**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.1.20 Durchführung von Wahlen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	12.2.10	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HSOG und Ordnungsgesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Fundsachen - Gaststättenrecht - Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie - Obdachlosenangelegenheiten - Schiedsamt, Schiedsmann, Vergleichsbehörde (Ortsgericht) - Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde - Verbraucher beratung - Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze) - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Zusammenarbeit mit dem Ordnungsbehördenbezirk und dem Ordnungsbehördenbezirk für Gefahrgutüberwachung
Leistung:	- Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Bußgelverfahren, Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten - Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen. - Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. - Führen des Gewerberegister, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Gaststättenerlaubnis (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen - Einhaltung von Sperrzeiten überwachen - Überwachung des Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereichen
Produktziel:	Schutz der Allgemeinheit, Erhöhung der Lebensqualität; Verlierern helfen, ihre Sachen wieder zu bekommen; Vollständige Übersicht und Kontrolle der Gewerbebetriebe; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen; gastronomischen Angebotes; Verbesserung der Sicherheit und Sicherheitsgefühls; Erhöhung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Verlierer und Finder von Sachen; Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Betrieben; Gewerbe-betreibende und deren Kunden; Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna; Besucher; alle Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,45	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40,00	100	100	100	100	100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.599,45**	**4.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,27	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.356,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.469,53**	**6.500**	**6.650**	**6.650**	**6.650**	**6.650**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 1.870,08**	**- 1.900**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.870,08**	**- 1.900**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.870,08**	**- 1.900**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**	**-3.050**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.569	8.569	8.569	8.569	8.569
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 8.569**	**-8.569**	**-8.569**	**-8.569**	**-8.569**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.870,08**	**- 10.469**	**-11.619**	**-11.619**	**-11.619**	**-11.619**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.2.10 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	12.2.20	Melde- und Personenstandwesen
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Melde-, Pass-, Personenstands- und Gewerbegesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Aufgaben des Meldewesens - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandgesetz - Ausländerangelegenheit - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen und Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Namenangelegenheiten - Paßangelegeneheiten
Leistung:	- Führung des Melderegister über die Einwohner der Gemeinde Breuna - Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen - An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen - Melderegister auf dem aktuellen Stand halten - Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister - Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
Produktziel:	Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und ihnen sowie berechtigten Dritten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung zu stellen. Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen.
Zielgruppen:	- Einwohner - Behörden - Andere Berechtigte
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.077,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.077,90**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.553,84	23.800	23.100	24.100	24.100	24.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.536,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.090,44**	**29.800**	**29.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 5.012,54**	**- 6.800**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 5.012,54**	**- 6.800**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.012,54**	**- 6.800**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.556	53.556	53.556	53.556	53.556
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 53.556**	**-53.556**	**-53.556**	**-53.556**	**-53.556**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.012,54**	**- 60.356**	**-59.656**	**-60.656**	**-60.656**	**-60.656**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.2.20 Melde- und Personenstandwesen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	12.6.10	Brandschutz
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Brandbekämpfung - Brandschutzerziehung - Maßnahmen zur Brandverhütung - Brandschutzsicherheitswachen
Leistung:	Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, enstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrenfütern, Hilfeleistung für Dritte.
Produktziel:	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.785,87	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.071,33	17.000	17.000	17.000	20.000	23.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	97,28	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.013,93**	**48.000**	**61.500**	**61.500**	**64.500**	**67.500**
11	Personalaufwendungen	6.795,51	6.800	7.000	7.100	7.100	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.581,55	103.600	116.700	116.700	116.700	116.700
14	Abschreibungen	92.672,61	93.200	95.200	104.900	119.200	129.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.802,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**182.881,49**	**214.600**	**229.900**	**239.700**	**254.000**	**264.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 139.867,56**	**- 166.600**	**-168.400**	**-178.200**	**-189.500**	**-196.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 139.867,56**	**- 166.600**	**-168.400**	**-178.200**	**-189.500**	**-196.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 139.867,56**	**- 166.600**	**-168.400**	**-178.200**	**-189.500**	**-196.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.063,81	62.238	62.238	31.838	31.838	31.838
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.063,81**	**- 62.238**	**-62.238**	**-31.838**	**-31.838**	**-31.838**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 182.931,37**	**- 228.838**	**-230.638**	**-210.038**	**-221.338**	**-228.338**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.6.10 Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	0	0	89.750,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	89.750,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**20.000**	**0**	**0**	**89.750,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		358.000	0	210.000	13.317,88	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	170.000	1.309,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.000	0	10.000	250,79	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	0	30.000	11.758,09	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**358.000**	**0**	**210.000**	**13.317,88**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-338.000**	**0**	**-210.000**	**76.432,12**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	27.2.10	Gemeindebücherei
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produktbereich	27	Volkshochschulen

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung der Bücherei und Organisation von Bibliotheksveranstaltungen.
Leistung:	- Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien - Öffentlichkeitsarbeit (Organisation von Lesungen)
Produktziel:	Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literautur und Kommunikation
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	1.942,71	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,86	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
14	Abschreibungen	3.576,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.709,80**	**7.450**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 6.709,80**	**- 7.450**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.709,80**	**- 7.450**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.709,80**	**- 7.450**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**	**-7.750**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,61	4.091	4.091	2.191	2.191	2.191
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.637,61**	**- 4.091**	**-4.091**	**-2.191**	**-2.191**	**-2.191**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.347,41**	**- 11.541**	**-11.841**	**-9.941**	**-9.941**	**-9.941**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

27.2.10 Gemeindebücherei - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	28.1.10	Betrieb der Kulturscheune Breuna
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Durchführung von Kulturaktivitäten wie z. B. Ausstellungen, Theateraufführungen, Präsentationen, Konzerte, Feiern usw.
Leistung:	- Organisation und Durchführung der Veranstaltungen - Koordination und Unterhaltung verschiedener Zielpruppen
Produktziel:	- Bürger- und Besucherzufriedenheit - Reibungsloser Veranstaltungsverlauf
Zielgruppen:	- Besucher - Veranstalter
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.369,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	Sonstige ordentliche Erträge	283,98	400	400	400	400	400
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.653,39**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,37	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
14	Abschreibungen	2.045,66	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.859,03**	**4.100**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 2.205,64**	**- 2.300**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 2.205,64**	**- 2.300**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.205,64**	**- 2.300**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 364,91	4.274	4.274	2.874	2.874	2.874
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**364,91**	**- 4.274**	**-4.274**	**-2.874**	**-2.874**	**-2.874**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.840,73**	**- 6.574**	**-6.724**	**-5.324**	**-5.324**	**-5.324**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.10 Betrieb der Kulturscheune Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	28.1.20	Städtepartnerschaften
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften.
Leistung:	Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Breuna und den jeweiligen Partnerstädten. Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen.
Produktziel:	Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.382	4.382	4.382	4.382	4.382
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 4.382**	**-4.382**	**-4.382**	**-4.382**	**-4.382**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 4.582**	**-4.582**	**-4.582**	**-4.582**	**-4.582**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.20 Städtepartnerschaften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	28.1.30	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Informationen über die Kultur und Geschichte/Historie der Gemeinde Breuna.
Leistung:	Zur Verfügung Stellung der Bildbänder, Geschichtsbücher der einzelnen Ortsteile und sonstige Schriftstücke.
Produktziel:	Weitergabe der Geschichte an weitere Generationen, Zuwanderer und Besucher.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**145,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**145,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**145,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**145,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**145,00**	**- 1.942**	**-1.942**	**-1.942**	**-1.942**	**-1.942**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.30 Chroniken und sonstige Gemeindeschriften - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	28.1.60	Zuschüsse an Vereine und Museen
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna
Produktkurzbeschreibung:	Zuschüsse für kulturelle Zwecke.
Leistung:	Zur Verfügungstellung von Geld- und Sachmitteln für die Durchführung bestimmter Leistungen bzw. Aktivitäten sowie für die Weiterführung der Vereinsarbeit.
Produktziel:	Förderung des örtlichen Kultur- und Veranstaltungs- angebotes.
Zielgruppen:	Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	833,33	800	900	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.436,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.469,74**	**3.500**	**4.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 3.469,74**	**- 3.500**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 3.469,74**	**- 3.500**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 3.469,74**	**- 3.500**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.165,36	24.485	24.485	24.485	24.485	24.485
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.165,36**	**- 24.485**	**-24.485**	**-24.485**	**-24.485**	**-24.485**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.635,10**	**- 27.985**	**-28.585**	**-28.685**	**-28.685**	**-28.685**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.60 Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	29.1.10	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.1	Förd. v. Kirchen- u. sonst. Relig.
Produktbereich	29	Kirchen

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Vertrag über die Ablösung von Kirchenbaulasten, Herkommen.
Produktkurzbeschreibung:	- Zuschussgewährung an Kirchengemeinden - Ablösung der Kirchenbaulasten
Leistung:	Geldleistungen.
Produktziel:	Ablösung aller Verpflichtungen.
Zielgruppen:	Kirchengemeinden
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382,00	200	200	200	200	200
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 382,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 382,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

29.1.10 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	31.3.10	Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.3	Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktart (intern/extern):	Extern
Rechtsgrundlage:	Asylbewerbergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Organisation der Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen. Ggfls. Schaffung und Zurverfügungstellung von Unterkunft und Wohnraum. Versorgung mit Nahrung und Bekleidung. Organisation von Sprach- und Integrationskursen. Hilfe bei der Integration.
Leistung:	Die Leistungen des Asylbewerbergesetzes stellen den Leistungsunterhalt der Flüchtlinge und Asylbewerber sicher.
Produktziel:	Den Bedarf an Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit und Integration sicherstellen.
Zielgruppen:	Ausländer im Sinne des Asylbewerbergesetzes.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	10

Teilergebnisplan

31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	64,90	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**64,90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 64,90**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 64,90**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 64,90**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13,44	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 78,34**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

31.3.10 Hilfe für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	34.3.10	Altenbetreuung
Produktgruppe	34.3	Betreuungsleistungen
Produktbereich	34	Altenpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote bereitstellen und vermitteln.
Leistung:	Planung, Organisation und Durchführung der Altennachmittage. Bustransfer für Seniorennachmittage organisieren.
Produktziel:	Sicherung der Lebensqualität im Alter.
Zielgruppen:	Senioren
Produktverantwortlicher	Susanne Schwarz
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.951,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.021,56**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 2.021,56**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 2.021,56**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.021,56**	**- 4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.969	8.969	8.969	8.969	8.969
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 8.969**	**-8.969**	**-8.969**	**-8.969**	**-8.969**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.021,56**	**- 12.969**	**-12.969**	**-12.969**	**-12.969**	**-12.969**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

34.3.10 Altenbetreuung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.2.10	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen
Produktgruppe	36.2	Kinder- und Jugenderholung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	- Hilfen zur sinnvollen Freizeitgestaltung - Unterstützung gruppendynamischer Prozesse - Förderung der Selbstbehauptung und Eigenverantwortlichkeit - Erlernen sozialen Verhaltens - Identitätsfindung und Persönlichkeitsförderung bei Kindern und Jugendlichen - Prävention von Drogenmissbrauch und Gewaltbereitschaft - Aufzeigen von adäquaten Lösungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen
Leistung:	Aktionstage (Klettern, Skaten, Kanu) die öffentlich ausgeschrieben werden und für alle Kinder und Jugendlichen zugänglich sind, Sommerferienspiele, themenspezifische Workshops (z.B. Selbstbehauptung für Mädchen), fortlaufende Kurse (Street Dance) und Präventionsveranstaltungen (z.B. Drogenmissbrauch) sind weitere wichtige Bestandteile der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Produktziel:	Ausgleich und Entspannung von Schule und Beruf; Förderung der individuellen und sozialen Gruppen.
Zielgruppen:	Alle Kinder und Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	441,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.331,00**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670,39	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.670,39**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 5.339,39**	**- 7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 5.339,39**	**- 7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilergebnisplan

36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.339,39**	**- 7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.342	4.342	4.642	4.642	4.642
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 4.342**	**-4.342**	**-4.642**	**-4.642**	**-4.642**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.339,39**	**- 11.542**	**-11.542**	**-11.842**	**-11.842**	**-11.842**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.2.10 (Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit
Produktgruppe	36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen.
Leistung:	- Allgemeine Beratung von Jugendlichen bei individuellen Fragestellungen, Konflikten, Situationen und Bedingungen der Jugend - Elterngespräche - Vermittlung zu anderen sozialpädagogischen oder therapeutischen Einrichtungen (z.B. Erziehungsberatung) - Beratung von Mädchen und jungen Frauen im Rahmen der Mädchenarbeit
Produktziel:	Unterstützung bei der Entwicklung zu eigen-verantwortlichen und gemeinschatsfähigen Persönlichkeiten; Gestaltung und Bewältigung der jetzigen und künftigen Lebenssituation.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.137,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	565,12	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.603,03**	**4.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11	Personalaufwendungen	100,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615,60	36.100	55.250	55.250	55.250	55.250
14	Abschreibungen	709,73	800	700	700	900	900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**28.475,46**	**38.900**	**64.550**	**64.550**	**64.750**	**64.750**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 22.872,43**	**- 34.300**	**-58.950**	**-58.950**	**-59.150**	**-59.150**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 22.872,43**	**- 34.300**	**-58.950**	**-58.950**	**-59.150**	**-59.150**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 22.872,43**	**- 34.300**	**-58.950**	**-58.950**	**-59.150**	**-59.150**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46,06	5.119	5.119	5.119	5.119	5.119
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46,06**	**- 5.119**	**-5.119**	**-5.119**	**-5.119**	**-5.119**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.918,49**	**- 39.419**	**-64.069**	**-64.069**	**-64.269**	**-64.269**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.3.10 Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	1.500	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**1.500**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.5.10	Kindergarten Breuna
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzung der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.280,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.906,78	18.000	28.000	12.500	7.200	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	203.720,33	190.000	207.500	180.000	180.000	180.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.233,31	6.200	6.200	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.678,14	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**255.818,56**	**246.300**	**279.800**	**240.600**	**235.300**	**228.100**
11	Personalaufwendungen	274.451,44	343.900	479.500	537.500	553.500	557.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,87	83.000	88.400	45.900	45.900	45.900
14	Abschreibungen	12.404,39	12.600	13.200	19.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.571,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**293.264,49**	**441.700**	**583.300**	**604.600**	**631.600**	**635.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 37.445,93**	**- 195.400**	**-303.500**	**-364.000**	**-396.300**	**-407.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 37.445,93**	**- 195.400**	**-303.500**	**-364.000**	**-396.300**	**-407.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnisplan

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 37.445,93**	**- 194.900**	**-303.000**	**-363.500**	**-395.800**	**-407.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.197,74	25.167	25.167	21.517	21.517	21.517
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.197,74**	**- 25.167**	**-25.167**	**-21.517**	**-21.517**	**-21.517**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 43.643,67**	**- 220.067**	**-328.167**	**-385.017**	**-417.317**	**-428.517**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.5.10 Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	0	300.000	0,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	190.000	0	300.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**190.000**	**0**	**300.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		258.000	0	505.000	21.153,43	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	500.000	11.406,71	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	8.000	0	5.000	9.746,72	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**258.000**	**0**	**505.000**	**21.153,43**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-68.000**	**0**	**-205.000**	**- 21.153,43**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.5.20	Kindergarten Oberlistingen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Satzungen der Gemeinde
Produktkurzbeschreibung:	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Altern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
Leistung:	Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Mittagsversorgung; Kooperation mit anderen Einrichtungen; Verwaltungsleistungen (z. B. Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Führen von Essenslisten, Einkäufe, Veranlassung von notwendigen Reparaturen und Instandhaltungen); Bedarfsplanung, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfes an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge.
Produktziel:	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.744,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.853,98	18.000	14.000	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	223.462,12	205.500	204.000	176.500	176.500	176.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265,87	300	300	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.644,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**256.970,75**	**251.900**	**246.400**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
11	Personalaufwendungen	392.268,42	378.400	373.500	398.050	411.050	424.550
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17.777,81	72.300	71.700	29.200	29.200	29.200
14	Abschreibungen	38.041,85	38.500	38.300	39.300	39.300	39.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.358,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**413.890,65**	**493.200**	**487.500**	**470.550**	**483.550**	**497.050**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 156.919,90**	**- 241.300**	**-241.100**	**-265.650**	**-278.650**	**-292.150**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 156.919,90**	**- 241.300**	**-241.100**	**-265.650**	**-278.650**	**-292.150**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnisplan

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 156.919,90**	**- 240.800**	**-240.600**	**-265.150**	**-278.150**	**-291.650**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.246,57	36.448	36.448	36.448	36.448	36.448
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.246,57**	**- 36.448**	**-36.448**	**-36.448**	**-36.448**	**-36.448**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 164.166,47**	**- 277.248**	**-277.048**	**-301.598**	**-314.598**	**-328.098**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.5.20 Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.000	0	1.000	2.513,60	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	2.000	0	1.000	2.513,60	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**52.000**	**0**	**1.000**	**2.513,60**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-52.000**	**0**	**-1.000**	**- 2.513,60**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.5.30	ev. Kindergarten Wettesingen
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Kindergartenvertrag mit der ev. Kirchengemeinde.
Produktkurzbeschreibung:	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens.
Leistung:	Zuschuss zum Betrieb des ev. Kindergartens in Wettesingen.
Produktziel:	Erhalt des ev. Kindergartens Wettesingen.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	43.345,86	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.571,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.917,29**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,92	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen	20.634,01	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.043,86	296.000	315.000	325.000	330.000	330.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**293.942,79**	**317.200**	**336.200**	**346.200**	**351.200**	**351.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 230.025,50**	**- 250.200**	**-269.200**	**-279.200**	**-284.200**	**-284.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 230.025,50**	**- 250.200**	**-269.200**	**-279.200**	**-284.200**	**-284.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 230.025,50**	**- 250.200**	**-269.200**	**-279.200**	**-284.200**	**-284.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	393,94	10.343	10.343	10.343	10.343	10.343
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 393,94**	**- 10.343**	**-10.343**	**-10.343**	**-10.343**	**-10.343**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 230.419,44**	**- 260.543**	**-279.543**	**-289.543**	**-294.543**	**-294.543**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.5.30 ev. Kindergarten Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.6.10	Bereitstellung Jugendraum Breuna
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettesingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfugung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eingenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen etwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	583,21	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**627,27**	**2.330**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 627,27**	**- 2.330**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 627,27**	**- 2.330**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 627,27**	**- 2.330**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	968,56	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 968,56**	**- 1.625**	**-1.625**	**-1.625**	**-1.625**	**-1.625**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.595,83**	**- 3.955**	**-3.925**	**-3.925**	**-3.925**	**-3.925**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.10 Bereitstellung Jugendraum Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.6.20	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettesingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfugung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eingenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen etwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82,17	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**82,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,40	400	600	600	600	600
14	Abschreibungen	223,41	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**419,81**	**700**	**900**	**900**	**900**	**900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 337,64**	**- 700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 337,64**	**- 700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
25	Außerordentliche Erträge	78,81	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**78,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 258,83**	**- 700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221,44	314	314	314	314	314
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 221,44**	**- 314**	**-314**	**-314**	**-314**	**-314**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 480,27**	**- 1.014**	**-1.214**	**-1.214**	**-1.214**	**-1.214**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.20 Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.6.30	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettesingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfugung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eingenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen etwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	2.200	2.200	2.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43,75	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 43,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 43,75**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.30 Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	36.6.40	Bereitstellung Jugendraum Wettesingen
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	§ 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)
Produktkurzbeschreibung:	In vier Ortsteilen der Gemeinde Breuna (Breuna, Wettesingen, Niederlistingen und Oberlistingen) wird Jugendlichen ein Raum zur Verfügung gestellt. Die Größe und Ausstattung der Jugendräume ist unterschiedlich, es stehen Billardtisch, Kicker oder/ und Gesellschaftsspiele zur Verfugung. Der Jugendraum soll überwiegend von Jugendlichen im Alter von 14 – 18 Jahren genutzt werden. Es gibt geregelte Öffnungszeiten, die öffentlich ausgeschrieben sind. Es gelten feste Regeln wie Alkoholverbot und Rauchverbot. Für die Sauberkeit und Ordnung im Jugendraum sind die Jugendlichen selbst verantwortlich. Wichtigste Grundlage für den Aufenthalt im Jugendraum ist die Einhaltung der Jugendraumregeln sowie die Einhaltung der vereinbarten Öffnungszeiten.
Leistung:	Es wird den Jugendlichen ein Raum geboten, in dem Sie sich jugendgemäß verhalten können und den Sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. In den altersgleichen bzw. ähnlichen Jugendgruppen (peer group/ Clique) werden viele Lernprozesse eingeleitet, hier findet Sozialisation in „eigener Regie“ statt und erleichtert eine jugendspezifische Identitätsbildung.
Produktziel:	Der Jugendraum soll ein Ort sein, den die Jugendlichen selbständig u. eingenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen etwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Tamara Friedrich
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	797,62	800	800	800	800	800
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**797,62**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,12	900	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.847,92**	**1.900**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 1.050,30**	**- 1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 1.050,30**	**- 1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 1.050,30**	**- 1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 554,21	611	611	611	611	611
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**554,21**	**- 611**	**-611**	**-611**	**-611**	**-611**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 496,09**	**- 1.711**	**-2.211**	**-2.211**	**-2.211**	**-2.211**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	42.1.10	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Sportpflege und -förderung.
Leistung:	Zuschussgewährung an Vereine und Verbände; Kordination der Vereinsaktivitäten.
Produktziel:	Beibehaltung bzw. Entwicklung sportlicher Aktivitäten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**	**-2.142**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 2.242**	**-2.242**	**-2.242**	**-2.242**	**-2.242**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.1.10 Sportförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterhaltung, Verwaltung und Betrieb der Märchenlandtherme Breuna als Wellness-Oase, Bade- und Saunalandschaft
Leistung:	Verwaltung und Organisation, Marketing, Controlling und Abrechnung.
Produktziel:	Optimaler Betrieb der Märchenlandtherme unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Tourismus
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.571,13	68.700	130.500	173.500	173.500	173.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	580,41	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.977,04	300	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	639,75	200	500	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.977,47**	**131.200**	**168.500**	**211.500**	**211.500**	**211.500**
11	Personalaufwendungen	128.554,44	131.300	152.400	159.000	164.600	170.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.363,22	211.090	235.050	247.050	247.050	247.050
14	Abschreibungen	65.896,59	65.800	58.500	59.300	59.300	59.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**372.014,25**	**412.990**	**450.750**	**470.150**	**475.750**	**481.350**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 274.036,78**	**- 281.790**	**-282.250**	**-258.650**	**-264.250**	**-269.850**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 274.036,78**	**- 281.790**	**-282.250**	**-258.650**	**-264.250**	**-269.850**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 274.036,78**	**- 281.790**	**-282.250**	**-258.650**	**-264.250**	**-269.850**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.136,29	76.589	76.589	76.689	76.689	76.689
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.136,29**	**- 76.589**	**-76.589**	**-76.689**	**-76.689**	**-76.689**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 297.173,07**	**- 358.379**	**-358.839**	**-335.339**	**-340.939**	**-346.539**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	5.000	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**5.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	51.1.10	Bauleitplanung
Produktgruppe	51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen
Produktbereich	51	Räuml. Planung und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB, BauNVO, HBO, Naturschutzgesetz etc.
Produktkurzbeschreibung:	Vorbereitende Planungen; Fertigung und Fortführung von Bauunterlagen; Mitwirkung an Enteignungen; Durchführung der Dorfsanierung und der Dorferneuerung; Entwicklungsmaßnahmen wie vorbereitende Untersuchungen; Grundstückserwerb; Ordnungsmaßnahmen wie Bauordnung, Beseitigung baulicher Anlagen, Erschließung.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 38,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 38,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 38,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 15.830**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**	**-15.830**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 38,00**	**- 16.830**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**	**-16.830**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

51.1.10 Bauleitplanung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	53.7.10	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess.Abfallgesetzte
Produktkurzbeschreibung:	Abfallentsorgung in der Gemeinde Breuna, Erddeponie Wettesingen und Oberlistingen.
Leistung:	Organisation, Koordination und Veranlassung der Müllentsorgung.
Produktziel:	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.805,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.533,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.338,91**	**24.000**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
11	Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,12	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.628,12**	**9.400**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**16.710,79**	**14.600**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**16.710,79**	**14.600**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**16.710,79**	**14.600**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.579	45.579	45.579	45.579	45.579
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 45.579**	**-45.579**	**-45.579**	**-45.579**	**-45.579**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.710,79**	**- 30.979**	**-31.279**	**-31.279**	**-31.279**	**-31.279**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.7.10 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	55.3.11	Betrieb Friedhof Breuna
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.648,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430,64	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.758,78**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	Personalaufwendungen	39,46	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,42	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	Abschreibungen	3.306,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.764,04**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 6.005,26**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.005,26**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.005,26**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.472,57	18.572	18.572	18.572	18.572	18.572
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.472,57**	**- 18.572**	**-18.572**	**-18.572**	**-18.572**	**-18.572**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.477,83**	**- 18.672**	**-18.672**	**-18.672**	**-18.672**	**-18.672**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.11 Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	55.3.12	Betrieb Friedhof Niederlistingen
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.574,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.724,69**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	Personalaufwendungen	39,46	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	2.097,94	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.500,02**	**6.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 4.775,33**	**- 3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 4.775,33**	**- 3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 4.775,33**	**- 3.300**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	747,87	10.984	10.984	10.984	10.984	10.984
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 747,87**	**- 10.984**	**-10.984**	**-10.984**	**-10.984**	**-10.984**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.523,20**	**- 14.284**	**-14.084**	**-14.084**	**-14.084**	**-14.084**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.12 Betrieb Friedhof Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	55.3.13	Betrieb Friedhof Oberlistingen
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.435,69**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	Personalaufwendungen	39,46	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,26	4.400	4.450	4.450	4.450	4.450
14	Abschreibungen	4.338,90	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.788,62**	**8.900**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 3.352,93**	**- 3.900**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 3.352,93**	**- 3.900**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 3.352,93**	**- 3.900**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	899,91	12.781	12.781	12.781	12.781	12.781
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 899,91**	**- 12.781**	**-12.781**	**-12.781**	**-12.781**	**-12.781**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.252,84**	**- 16.681**	**-14.331**	**-14.331**	**-14.331**	**-14.331**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.13 Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	55.3.14	Betrieb Friedhof Wettesingen
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Friedhofssatzung- und Gebührenordnung, Bestattungsgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkenfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten. Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen. Grabstätten pflegen, Grabmale sichern und erhalten, Gottesdienste und Gedenkfeiern organisieren. Gräber herstellen, die Feier zur Bestattung begleiten, Sarg oder Urne in das Grab legen, Grab schließen, Grabstätte einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen.
Produktziel:	Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätte bieten. Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung. Würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.841,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	200	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.363,21**	**9.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	Personalaufwendungen	39,45	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.424,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Abschreibungen	4.962,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.426,13**	**11.400**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 4.062,92**	**- 1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 4.062,92**	**- 1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 4.062,92**	**- 1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.537,13	17.882	17.882	17.882	17.882	17.882
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.537,13**	**- 17.882**	**-17.882**	**-17.882**	**-17.882**	**-17.882**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.600,05**	**- 19.382**	**-19.682**	**-19.682**	**-19.682**	**-19.682**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.14 Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.424,62	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.424,62	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.424,62**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.424,62**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	55.3.20	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kreig und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
Produktkurzbeschreibung:	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kreig und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine.
Leistung:	Vorhandene Friedhöfe unterhalten.
Produktziel:	Pflege des Andenkens
Zielgruppen:	Angehörige + Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.946,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.469,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	947,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.362,93**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457,07	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
14	Abschreibungen	1.131,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**11.588,84**	**14.500**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**7.774,09**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**7.774,09**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**7.774,09**	**5.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 665,81	7.223	7.223	7.223	7.223	7.223
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**665,81**	**- 7.223**	**-7.223**	**-7.223**	**-7.223**	**-7.223**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.439,90**	**- 2.223**	**-2.323**	**-2.323**	**-2.323**	**-2.323**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.20 Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.1.10	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Förderung von Gewerbe und Tourismus.
Leistung:	Vermarktung von Gewerbeflächen, Unterstützung der ortsansässigen Wirtschaft und des Fremdenverkehrs.
Produktziel:	Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Stärkung des Fremdenverkehrs.
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe, Beherbergungsbetriebe
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.949,54	21.900	21.600	21.600	21.600	21.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.949,54**	**21.900**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523,29	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	8.489,75	8.550	7.200	7.200	7.200	7.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.013,04**	**18.550**	**12.200**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**5.936,50**	**3.350**	**9.400**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**5.936,50**	**3.350**	**9.400**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**5.936,50**	**3.350**	**9.400**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.472,15	9.569	9.569	9.569	9.569	9.569
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.472,15**	**- 9.569**	**-9.569**	**-9.569**	**-9.569**	**-9.569**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.408,65**	**- 6.219**	**-169**	**3.331**	**3.331**	**3.331**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.1.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.000,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.000,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	115,79	0	0,00	
	• 84081700	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	115,79	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**115,79**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**1.884,21**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.1.20	Gewerbepark Hiddeser Feld
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Wolfhagen
Produktkurzbeschreibung:	Vermarktung und Verwaltung des Gewerbeparks "Hidderser Feld".
Leistung:	Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbeparks unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven Gewerbestandortes
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.255,97	250.000	300.000	300.000	300.000	350.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**100.255,97**	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**350.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,86	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	11.679,27	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.045,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.268,36**	**12.600**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**84.987,61**	**237.400**	**285.300**	**285.300**	**285.300**	**335.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**84.987,61**	**237.400**	**285.300**	**285.300**	**285.300**	**335.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**84.987,61**	**237.400**	**285.300**	**285.300**	**285.300**	**335.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.180,28	56.882	56.882	56.882	56.882	56.882
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.180,28**	**- 56.882**	**-56.882**	**-56.882**	**-56.882**	**-56.882**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.807,33**	**180.518**	**228.418**	**228.418**	**228.418**	**278.418**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.1.20 Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	500.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.11	Betrieb DGH Breuna
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	140,01	200	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**911,69**	**3.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
11	Personalaufwendungen	12.452,77	13.500	20.400	20.400	21.000	21.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,72	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	19.806,47	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**38.526,96**	**43.900**	**50.400**	**50.400**	**51.000**	**51.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 37.615,27**	**- 40.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.700**	**-45.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 37.615,27**	**- 40.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.700**	**-45.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 37.615,27**	**- 40.500**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.700**	**-45.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.344,47	18.394	18.394	18.394	18.394	18.394
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.644,47**	**- 14.294**	**-14.294**	**-14.294**	**-14.294**	**-14.294**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.259,74**	**- 54.794**	**-58.394**	**-58.394**	**-58.994**	**-59.494**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.11 Betrieb DGH Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.12	Betrieb DGH Niederlistingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**192,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	4.073,90	4.330	4.400	4.400	4.400	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,06	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	4.881,19	5.200	5.000	9.100	9.100	9.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.854,15**	**13.930**	**14.400**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 9.662,15**	**- 13.930**	**-12.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.662,15**	**- 13.930**	**-12.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 9.662,15**	**- 13.930**	**-12.400**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	774,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.205,48	11.847	11.847	11.847	11.847	11.847
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.431,48**	**- 9.247**	**-9.247**	**-9.247**	**-9.247**	**-9.247**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.093,63**	**- 23.177**	**-21.647**	**-25.747**	**-25.747**	**-25.747**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.12 Betrieb DGH Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.13	Betrieb DGH Oberlistingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	121,86	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**231,86**	**500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	Personalaufwendungen	3.343,00	4.220	3.800	3.800	3.900	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929,15	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
14	Abschreibungen	5.865,55	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**16.137,70**	**25.120**	**20.200**	**20.200**	**20.300**	**20.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 15.905,84**	**- 24.620**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 15.905,84**	**- 24.620**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 15.905,84**	**- 24.620**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.568,66	10.395	10.395	10.395	10.395	10.395
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.568,66**	**- 8.995**	**-8.995**	**-8.995**	**-8.995**	**-8.995**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.474,50**	**- 33.615**	**-27.195**	**-27.195**	**-27.295**	**-27.395**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.13 Betrieb DGH Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.14	Betrieb MZH Wettesingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,41	500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.009,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.562,17	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.624,27**	**7.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	Personalaufwendungen	5.627,52	6.800	5.800	5.900	6.100	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,55	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
14	Abschreibungen	23.463,01	23.500	23.600	23.600	23.600	23.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.399,08**	**45.900**	**45.500**	**45.600**	**45.800**	**45.900**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 30.774,81**	**- 38.400**	**-35.000**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 30.774,81**	**- 38.400**	**-35.000**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 30.774,81**	**- 38.400**	**-35.000**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.648,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.232,06	23.253	23.253	23.253	23.253	23.253
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.584,06**	**- 3.853**	**-3.853**	**-3.853**	**-3.853**	**-3.853**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.358,87**	**- 42.253**	**-38.853**	**-38.953**	**-39.153**	**-39.253**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.14 Betrieb MZH Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.15	Betrieb DGH Rhöda
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Dorgemeinschaftshäuser, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Dorgemeinschaftshäuser.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	400	400	400	400
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	Personalaufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	452,12	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**452,12**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 452,12**	**- 2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 452,12**	**- 2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 452,12**	**- 2.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730,43	3.342	3.342	3.442	3.442	3.442
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 730,43**	**- 3.342**	**-3.342**	**-3.442**	**-3.442**	**-3.442**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.182,55**	**- 5.942**	**-5.742**	**-5.842**	**-5.842**	**-5.842**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.15 Betrieb DGH Rhöda - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.21	Betrieb Grillhütte Breuna
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen zur Nutzung von Räumlichkeiten der Grillhütte, Organisation der Unterhaltung
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**503,50**	**800**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**383,34**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**120,16**	**- 300**	**400**	**400**	**400**	**400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**120,16**	**- 300**	**400**	**400**	**400**	**400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**120,16**	**- 300**	**400**	**400**	**400**	**400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16,80	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16,80**	**- 3.559**	**-3.559**	**-3.559**	**-3.559**	**-3.559**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103,36**	**- 3.859**	**-3.159**	**-3.159**	**-3.159**	**-3.159**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.21 Betrieb Grillhütte Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.22	Betrieb Grillhütte Oberlistingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Spielmannszug Oberlistingen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.127,89	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.127,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,11	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	192,59	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.092,70**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**35,19**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**35,19**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**35,19**	**- 400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49,84	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 49,84**	**- 3.023**	**-3.023**	**-3.023**	**-3.023**	**-3.023**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 14,65**	**- 3.423**	**-3.423**	**-3.423**	**-3.423**	**-3.423**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.22 Betrieb Grillhütte Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.23	Betrieb Grillhütte Niederlistingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Feuerwehr Niederlistingen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.365	3.365	3.365	3.365	3.365
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.365**	**-3.365**	**-3.365**	**-3.365**	**-3.365**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 3.465**	**-3.465**	**-3.465**	**-3.465**	**-3.465**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.23 Betrieb Grillhütte Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.3.24	Betrieb Grillhütte Wettesingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Rechtsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührenordnung
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Leistung:	Unterstützung des Betreibervereins bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.
Produktziel:	Wirtschaftliche Nutzung der Grillhütte.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest in Verbindung mit Wettesinger Vereinen
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,84	1.600	400	400	400	400
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**191,84**	**1.600**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 191,84**	**- 1.600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 191,84**	**- 1.600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 191,84**	**- 1.600**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2,52	3.321	3.321	3.321	3.321	3.321
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2,52**	**- 3.321**	**-3.321**	**-3.321**	**-3.321**	**-3.321**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 194,36**	**- 4.921**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**	**-3.721**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.24 Betrieb Grillhütte Wettesingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt	57.5.10	Förderung Fremdenverkehr
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterstützung des Fremdenverkehrs .
Leistung:	Förderung des Fremdenverkehrs; Organisation von Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung; Planung und Umsetzung von aktiver Werbung; Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren und Werbematerial.
Produktziel:	Ausbau des örtlichen Tourismus.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.563,98	16.500	18.700	18.700	18.700	18.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.613,11**	**29.200**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 19.613,11**	**- 29.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 19.613,11**	**- 29.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 19.613,11**	**- 29.200**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 4.285**	**-4.285**	**-4.285**	**-4.285**	**-4.285**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.613,11**	**- 33.485**	**-32.685**	**-32.685**	**-32.685**	**-32.685**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.5.10 Förderung Fremdenverkehr - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.325,44	160.500	168.500	168.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.368.319,96	3.448.500	3.758.000	3.960.000	4.142.000	4.329.000
6	Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	150.000	135.000	139.000	143.000	147.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.519.557,50	1.387.000	1.374.000	1.381.000	1.415.000	1.480.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	115.828,00	123.000	111.000	111.000	111.000	111.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.281.508,09**	**5.269.000**	**5.546.500**	**5.759.500**	**5.979.500**	**6.235.500**
11	Personalaufwendungen	240.929,15	243.200	235.500	262.600	275.700	282.800
12	Versorgungsaufwendungen	27.245,11	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.474,58	95.750	92.850	74.850	79.850	79.850
14	Abschreibungen	14.787,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.483.162,18	2.428.000	2.539.000	2.549.000	2.555.500	2.565.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.814.598,85**	**2.810.450**	**2.914.350**	**2.933.450**	**2.958.050**	**2.974.650**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.466.909,24**	**2.458.550**	**2.632.150**	**2.826.050**	**3.021.450**	**3.260.850**
21	Finanzerträge	9.934,46	63.600	68.500	268.500	368.500	568.500
22	Finanzaufwendungen	103.313,32	108.900	90.900	83.900	78.900	73.900
23	**Finanzergebnis**	**- 93.378,86**	**- 45.300**	**-22.400**	**184.600**	**289.600**	**494.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.373.530,38**	**2.413.250**	**2.609.750**	**3.010.650**	**3.311.050**	**3.755.450**
25	Außerordentliche Erträge	2.972,87	1.500	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.595,28	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.377,59**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.374.907,97**	**2.414.750**	**2.609.750**	**3.010.650**	**3.311.050**	**3.755.450**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	780.439,46	1.196.170	1.196.170	1.196.170	1.196.170	1.196.170
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	725,39	249.086	249.086	249.086	249.086	249.086
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**779.714,07**	**947.084**	**947.084**	**947.084**	**947.084**	**947.084**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.154.622,04**	**3.361.834**	**3.556.834**	**3.957.734**	**4.258.134**	**4.702.534**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.800,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.800,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	7.000	5.675,38	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	7.000	4.128,38	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	1.547,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**5.500**	**0**	**7.000**	**5.675,38**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.500**	**0**	**-7.000**	**- 3.875,38**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Produkt	11.1.30	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern/extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO
Produktkurzbeschreibung:	Haushaltsplanung, Finanzplanung, Beiträge,
Leistung:	Aufstellung Haushaltsplan, Gebührenkalkulation für gemeindliche Einrichtungen; Zuwendungsangelegeneiten; Bearbeitung von Erschließung-, Straßen-, Kanal-, Kläranlagen- und Wasserbeiträgen. Berechnung von Hausanschlusskosten Wasser und Kanal, Konzessionsangelegenheiten, Gemeindesteuern (dem Bürgerbüro in der Ausführung zugeordnet).
Produktziel:	Ordnungsgemäße Finanzplanung, rechtssichere Bearbeitung von Beitragsangelegenheiten, Erstellung von Verwendungsnachweisen, Bearbeitung von Konjunkturprogrammen,
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Fachabteilungen und Außenstellen der Gemeinde-verwaltung, Gemeindevertretung, Revision.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	9.134,09	10.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,98	29.400	43.500	30.500	35.500	35.500
14	Abschreibungen	486,90	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.456,97**	**40.400**	**44.000**	**31.000**	**36.000**	**36.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 24.456,97**	**- 40.400**	**-44.000**	**-31.000**	**-36.000**	**-36.000**
21	Finanzerträge	7.163,83	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**7.163,83**	**6.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 17.293,14**	**- 34.300**	**-38.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**
25	Außerordentliche Erträge	67,06	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**67,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 17.226,08**	**- 34.300**	**-38.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24,80	209.225	209.225	209.225	209.225	209.225
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 24,80**	**- 209.225**	**-209.225**	**-209.225**	**-209.225**	**-209.225**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.250,88**	**- 243.525**	**-247.225**	**-234.225**	**-239.225**	**-239.225**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.30 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.547,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	1.547,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**1.547,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**- 1.547,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Produkt	11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	intern/extern
Rechtsgrundlage:	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Hessische Gemeindekassenverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Das Finanzdienstleitungszentrum nimmt alles Aufgaben der Buchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, des Controlling und des Berichtswesens für die Gemeinden Breuna und Habichtswald war.
Leistung:	Buchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Finanzstatistiken, Kassengeschäfte, Controlling, Berichtswesen, Jahresabschlüsse, Bilanzen
Produktziel:	Gewährleistungen einer ordnungsgemäßen Buchführung und Erfüllung aller Kassengeschäfte für die Gemeinden Habichtswald und Breuna.
Zielgruppen:	Verwaltungen der Gemeinden Habichtswald und Breuna.
Produktverantwortlicher	Vera Brostmeyer
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.325,44	160.500	168.500	168.500	168.500	168.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**150.325,44**	**160.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**	**168.500**
11	Personalaufwendungen	240.929,15	243.200	235.500	262.600	275.700	282.800
12	Versorgungsaufwendungen	18.111,02	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.332,99	61.350	43.350	38.350	38.350	38.350
14	Abschreibungen	8.548,41	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.921,57**	**334.050**	**322.350**	**344.450**	**357.550**	**364.650**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 146.596,13**	**- 173.550**	**-153.850**	**-175.950**	**-189.050**	**-196.150**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 146.596,13**	**- 173.550**	**-153.850**	**-175.950**	**-189.050**	**-196.150**
25	Außerordentliche Erträge	440,01	1.500	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.595,28	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 1.155,27**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 147.751,40**	**- 172.050**	**-153.850**	**-175.950**	**-189.050**	**-196.150**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 700,59**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 148.451,99**	**- 10.150**	**8.050**	**-14.050**	**-27.150**	**-34.250**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.35 Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	7.000	4.128,38	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	7.000	4.128,38	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**5.500**	**0**	**7.000**	**4.128,38**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.500**	**0**	**-7.000**	**- 4.128,38**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.1	Steuern, allg. Zuweisung/Umlagen
Produktbereich	61	Allgem. Finanzwirtschaft

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen Z. B. Kreis-, Bezirks-, Amts-, Samtgemeinde-, Verbandsgemeindeumlagen und Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften. Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.
Leistung:	Abwicklung nach den gesetzlichen Gründlagen.
Produktziel:	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.368.319,96	3.448.500	3.758.000	3.960.000	4.142.000	4.329.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.858.031,85	1.932.000	2.046.000	2.160.000	2.290.000	2.415.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.351,32	115.000	117.000	120.000	122.000	124.000
	• 55510000 Grundsteuer A	102.512,81	105.000	110.000	115.000	115.000	115.000
	• 55520000 Grundsteuer B	563.827,34	572.000	580.000	590.000	590.000	590.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	699.158,64	700.000	880.000	950.000	1.000.000	1.060.000
	• 55592000 Hundesteuer	24.438,00	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	127.477,19	150.000	135.000	139.000	143.000	147.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	127.477,19	150.000	135.000	139.000	143.000	147.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.515.304,00	1.387.000	1.374.000	1.381.000	1.415.000	1.480.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	1.420.136,00	1.387.000	1.374.000	1.381.000	1.415.000	1.480.000
	• 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	95.168,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	22.500,00	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.033.601,15**	**5.013.500**	**5.285.000**	**5.498.000**	**5.718.000**	**5.974.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.483.162,18	2.428.000	2.539.000	2.549.000	2.555.500	2.565.000
	• 73541000 Kreisumlage	1.411.200,00	1.382.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000

Teilergebnisplan

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 73542000 Schulumlage	972.769,00	952.000	984.000	984.000	984.000	984.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	61.176,41	58.000	77.000	83.000	87.500	93.000
	• 73804000 Heimatumlage	38.016,77	36.000	48.000	52.000	54.000	58.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.483.162,18**	**2.428.000**	**2.539.000**	**2.549.000**	**2.555.500**	**2.565.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**2.550.438,97**	**2.585.500**	**2.746.000**	**2.949.000**	**3.162.500**	**3.409.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	3.246,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	816,00	900	900	900	900	900
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.430,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Finanzergebnis**	**- 3.246,50**	**- 3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.547.192,47**	**2.581.600**	**2.742.100**	**2.945.100**	**3.158.600**	**3.405.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**2.547.192,47**	**2.581.600**	**2.742.100**	**2.945.100**	**3.158.600**	**3.405.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.423	21.423	21.423	21.423	21.423
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	0,00	12.594	12.594	12.594	12.594	12.594
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	0,00	8.829	8.829	8.829	8.829	8.829
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 21.423**	**-21.423**	**-21.423**	**-21.423**	**-21.423**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.547.192,47**	**2.560.177**	**2.720.677**	**2.923.677**	**3.137.177**	**3.383.677**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgem. Finanzwirtschaft

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	HGO, GemHVO, GemKVO u. a.
Produktkurzbeschreibung:	Zinserträge, soweit nicht den einzelnen Aufgabebereichen zuzuordnen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrenkverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Kalkulatorische Einnahmen; Deckungsreserve; Zuführung zw. Vermögens- und Verwaltungshaushalt.
Leistung:	Abwicklung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Produktziel:	Finanzierung des Gemeindehaushaltes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit.
Produktverantwortlicher	Vera Brostmeyer
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnisplan

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.253,50	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.328,00	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.581,50**	**95.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	5.752,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.058,13**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**87.523,37**	**87.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
21	Finanzerträge	2.770,63	57.500	62.500	262.500	362.500	562.500
22	Finanzaufwendungen	100.066,82	105.000	87.000	80.000	75.000	70.000
23	**Finanzergebnis**	**- 97.296,19**	**- 47.500**	**-24.500**	**182.500**	**287.500**	**492.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.772,82**	**39.500**	**59.500**	**266.500**	**371.500**	**576.500**
25	Außerordentliche Erträge	2.465,80	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.465,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 7.307,02**	**39.500**	**59.500**	**266.500**	**371.500**	**576.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	780.439,46	1.032.970	1.032.970	1.032.970	1.032.970	1.032.970
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.138	17.138	17.138	17.138	17.138
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**780.439,46**	**1.015.832**	**1.015.832**	**1.015.832**	**1.015.832**	**1.015.832**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**773.132,44**	**1.055.332**	**1.075.332**	**1.282.332**	**1.387.332**	**1.592.332**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	1.800,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.680,78	354.700	499.700	374.700	381.700	381.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.875,56	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	103.303,03	162.400	245.900	123.400	38.400	48.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	320.434,19	344.000	312.600	322.600	332.600	342.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	110.783,10	130.750	132.100	132.100	132.100	132.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**743.960,66**	**1.013.550**	**1.201.800**	**964.300**	**896.300**	**916.300**
11	Personalaufwendungen	484.882,71	442.900	425.600	435.000	443.600	452.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.618,97	762.600	996.100	837.100	761.100	764.100
14	Abschreibungen	594.657,67	602.600	594.800	610.800	642.300	662.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.108,32	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080,84	7.250	9.150	9.150	9.150	9.150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.506.348,51**	**1.819.750**	**2.029.950**	**1.896.350**	**1.860.450**	**1.892.550**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 762.387,85**	**- 806.200**	**-828.150**	**-932.050**	**-964.150**	**-976.250**
21	Finanzerträge	2,07	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23	**Finanzergebnis**	**2,07**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 762.385,78**	**- 806.300**	**-828.250**	**-932.150**	**-964.250**	**-976.350**
25	Außerordentliche Erträge	130.896,92	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.501,68	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**124.395,24**	**12.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**

Teilergebnisplan

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 637.990,54**	**- 794.300**	**-807.250**	**-911.150**	**-943.250**	**-955.350**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	474.547	474.547	474.547	474.547	474.547
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	348.035,85	725.511	725.511	725.511	725.511	725.511
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 348.035,85**	**- 250.964**	**-250.964**	**-250.964**	**-250.964**	**-250.964**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 986.026,39**	**- 1.045.264**	**-1.058.214**	**-1.162.114**	**-1.194.214**	**-1.206.314**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000	0	416.000	513.461,29	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	244.897,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	116.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	9.035,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	128.094,34	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	200.000	131.434,95	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**195.000**	**0**	**416.000**	**513.461,29**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.280.000	0	511.500	956.168,92	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	23.000	0	39.000	20.500,00	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	23.905,43	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	68.000	361,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	330.355,52	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	290.000	472.982,31	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.000	0	27.500	37.354,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	392.000	0	12.000	29.664,48	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	50.000	0	25.000	41.046,18	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**1.280.000**	**0**	**511.500**	**956.168,92**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.085.000**	**0**	**-95.500**	**- 442.707,63**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	11.1.40	"Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock""
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Schriftverkehr, Vertragsangelegenheiten, Vermietung und Verpachtung, Auftragsvergabe usw.
Leistung:	Verwaltung und Abrechnung des Stiftungsvermögens.
Produktziel:	Pflege und Erhaltung des Stiftungsvermögens "Dr. Bock"
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Breuna
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnisplan

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.998,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.746,64**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	1.998,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,41	100	100	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.062,09**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.684,55**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
21	Finanzerträge	2,07	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**2,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.686,62**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.686,62**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.134**	**-1.134**	**-1.134**	**-1.134**	**-1.134**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.686,62**	**566**	**566**	**566**	**566**	**566**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.40 "Gebäude- und Grundstücksmanagement ""Dr. Bock"" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	11.1.60	Unterhaltung von Liegenschaften
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung/-service
Produktbereich	11	Interne Verwaltung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung, Vermietung und sonstige Angelegenheiten der Liegenschaften. Grundbuchangelegenheiten.
Leistung:	
Produktziel:	Effektive Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften (Gebäudemanagement).
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.560,17	52.500	60.500	60.500	60.500	60.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	100	100	100	100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.988,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.551,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.299,65**	**62.500**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.963,29	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14	Abschreibungen	23.735,30	23.900	23.900	19.200	19.200	19.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,78	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**54.022,37**	**58.900**	**63.900**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 9.722,72**	**3.600**	**7.700**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.722,72**	**3.600**	**7.700**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
25	Außerordentliche Erträge	85.193,75	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.522,62	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**81.671,13**	**12.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilergebnisplan

11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**71.948,41**	**15.600**	**22.700**	**27.400**	**27.400**	**27.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.461,13	64.433	64.433	64.433	64.433	64.433
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 42.461,13**	**- 64.433**	**-64.433**	**-64.433**	**-64.433**	**-64.433**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.487,28**	**- 48.833**	**-41.733**	**-37.033**	**-37.033**	**-37.033**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.60 Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	200.000	131.434,95	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	200.000	131.434,95	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**100.000**	**0**	**200.000**	**131.434,95**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	0	50.000	23.905,43	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	23.905,43	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**70.000**	**0**	**50.000**	**23.905,43**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**30.000**	**0**	**150.000**	**107.529,52**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	28.1.40	Pflege des Ortsbildes
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Allgemeine Pflege des Ortes; Herstellung und Instandhaltung von Grünalagen;
Leistung:	Bepflanzung, Baum-, Heckenschnitt und sonstige Arbeiten.
Produktziel:	Zufriedenheit und Wohlbefinden der Einwohner und Besucher.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,40	1.000	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**394,40**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,70	25.800	39.800	24.800	39.800	39.800
14	Abschreibungen	4.576,86	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.457,56**	**30.700**	**44.400**	**29.400**	**44.400**	**44.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 15.063,16**	**- 29.700**	**-44.300**	**-29.300**	**-44.300**	**-44.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 15.063,16**	**- 29.700**	**-44.300**	**-29.300**	**-44.300**	**-44.300**
25	Außerordentliche Erträge	960,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**960,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnisplan

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 14.103,16**	**- 29.700**	**-39.300**	**-24.300**	**-39.300**	**-39.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	934,23	89.285	89.285	89.285	89.285	89.285
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 934,23**	**- 89.285**	**-89.285**	**-89.285**	**-89.285**	**-89.285**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.037,39**	**- 118.985**	**-128.585**	**-113.585**	**-128.585**	**-128.585**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.40 Pflege des Ortsbildes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	28.1.50	"Wettbewerb ""Unser Dorf"""
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Koordination der Teilnahme einzlener Ortsteile. Unterstützung bei der Teilnahme.
Leistung:	Sitzungsorganisation, Schriftverkehr.
Produktziel:	Darstellung der Ortsteile
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.50 "Wettbewerb ""Unser Dorf""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	28.1.70	Zuschüsse zu Gebäudesanierung
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege
Produktbereich	28	Kulturpflege

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Förderrichtlinie der Gemeinde Breuna.
Produktkurzbeschreibung:	Zuschussgewährung für Gebäudesanierung.
Leistung:	- Geldmittel für Gebäudesanierung werden zur Verfügung gestellt - Prüfung der Anhänge
Produktziel:	Verschönerung des Ortsbildes.
Zielgruppen:	Grundstücksbesitzer/Innen
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	22.449,51	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**22.449,51**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 22.449,51**	**- 23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 22.449,51**	**- 23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 22.449,51**	**- 23.000**	**-24.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,79	4.388	4.388	4.388	4.388	4.388
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.094,79**	**- 4.388**	**-4.388**	**-4.388**	**-4.388**	**-4.388**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.544,30**	**- 27.388**	**-28.388**	**-29.388**	**-29.388**	**-29.388**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.70 Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	8.000	20.500,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	8.000	20.500,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**10.000**	**0**	**8.000**	**20.500,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-8.000**	**- 20.500,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	42.4.11	Unterhaltung Sportplatz Breuna
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95,45	200	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**95,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,04	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen	3.644,18	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.989,22**	**4.900**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 4.893,77**	**- 4.700**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 4.893,77**	**- 4.700**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 4.893,77**	**- 4.700**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.256,64	6.727	6.727	6.727	6.727	6.727
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.256,64**	**- 6.727**	**-6.727**	**-6.727**	**-6.727**	**-6.727**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.150,41**	**- 11.427**	**-13.027**	**-13.027**	**-13.027**	**-13.027**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.11 Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**3.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	42.4.12	Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95,45	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**95,45**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,66	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	643,91	800	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**816,57**	**1.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 721,12**	**- 1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 721,12**	**- 1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 721,12**	**- 1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147,84	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147,84**	**- 6.296**	**-6.296**	**-6.296**	**-6.296**	**-6.296**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 868,96**	**- 7.296**	**-7.596**	**-7.596**	**-7.596**	**-7.596**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.12 Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	42.4.13	Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81,27	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81,27**	**- 1.718**	**-1.718**	**-1.718**	**-1.718**	**-1.718**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 101,27**	**- 1.718**	**-1.718**	**-1.718**	**-1.718**	**-1.718**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.13 Unterhaltung Sportplatz Niederlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	42.4.14	Unterhaltung Sportplatz Wettesingen
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	42	Sportförderung

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege, Unterhalt und Betrieb von Sportplätzen
Leistung:	Zur Verfügung Stellung von Einrichtungen für Sportausübung.
Produktziel:	Bedarfsgerechte Bereitstellung gemeindlicher Sportanlagen für eine möglichst breite Zielgruppe.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,20	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95,49	200	200	200	200	200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**321,69**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,46	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	Abschreibungen	6.326,31	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.702,77**	**9.800**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 8.381,08**	**- 9.600**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 8.381,08**	**- 9.600**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 8.381,08**	**- 9.600**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.002,34	6.549	6.549	6.549	6.549	6.549
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.002,34**	**- 6.549**	**-6.549**	**-6.549**	**-6.549**	**-6.549**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.383,42**	**- 16.149**	**-16.449**	**-16.449**	**-16.449**	**-16.449**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.14 Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	11.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-11.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	51.1.20	Dorferneuerung
Produktgruppe	51.1	Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen
Produktbereich	51	Räuml. Planung und

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Dorferneuerung im Ortsteil Breuna
Leistung:	Die von der Gemeindevertretung auf Grund der Beratungen im DE-Beirat beschlossenen kommunalen Maßnahmen werden umgesetzt. Gleichzeitig findet eine Beratung bei privaten Maßnahmen statt.
Produktziel:	Umsetzung der Dorferneurung entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.
Zielgruppen:	Öffentlichkeit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.741,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.741,60**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	55.569,11	57.000	56.100	56.100	56.100	56.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**55.569,11**	**58.000**	**58.100**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 35.827,51**	**- 37.000**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 35.827,51**	**- 37.000**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 35.827,51**	**- 37.000**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.441,63	20.727	20.727	20.727	20.727	20.727
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.441,63**	**- 20.727**	**-20.727**	**-20.727**	**-20.727**	**-20.727**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.269,14**	**- 57.727**	**-56.827**	**-56.827**	**-56.827**	**-56.827**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

51.1.20 Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	70.000	193.932,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	184.897,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	70.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	9.035,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**70.000**	**193.932,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	334.867,78	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	330.355,52	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.512,26	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**334.867,78**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**70.000**	**- 140.935,78**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	52.1.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	BauGB
Produktkurzbeschreibung:	Gewährleistung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Leistung:	siehe Kurzbeschreibung
Produktziel:	Verbessern der gemeindlichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,67	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.828,67**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 2.828,67**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 2.828,67**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 2.828,67**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.725	11.725	11.725	11.725	11.725
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 11.725**	**-11.725**	**-11.725**	**-11.725**	**-11.725**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.828,67**	**- 11.725**	**-14.225**	**-14.225**	**-14.225**	**-14.225**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

52.1.10 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch die Bauverwaltung für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Verwaltungsarbeit für einzelne Produkte.
Produktziel:	Mit effizenter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Bauverwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget, das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684,00	500	200	200	200	200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	492,94	65.000	237.500	95.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.196,94**	**65.600**	**237.800**	**95.300**	**300**	**300**
11	Personalaufwendungen	129.148,12	138.600	132.500	135.700	138.300	140.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004,17	82.700	265.100	115.100	15.100	15.100
14	Abschreibungen	1.092,11	1.100	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**138.244,40**	**222.400**	**398.400**	**251.600**	**154.200**	**156.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 137.047,46**	**- 156.800**	**-160.600**	**-156.300**	**-153.900**	**-156.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 137.047,46**	**- 156.800**	**-160.600**	**-156.300**	**-153.900**	**-156.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 137.047,46**	**- 156.800**	**-160.600**	**-156.300**	**-153.900**	**-156.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.255	148.255	148.255	148.255	148.255
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211,62	300	300	300	300	300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 211,62**	**147.955**	**147.955**	**147.955**	**147.955**	**147.955**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 137.259,08**	**- 8.845**	**-12.645**	**-8.345**	**-5.945**	**-8.545**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

52.1.20 Dienstleistungen der Bauverwaltung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	52.1.30	Leistungen des Bauhofes
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktart (intern/extern):	intern
Produktkurzbeschreibung:	Alle Dienstleistungen die durch den Bauhof für Produkte erbracht werden.
Leistung:	Arbeiten für einzelne Produkte
Produktziel:	Mit effizenter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben des Bauhofes erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,31	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.399,17	10.000	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**20.770,48**	**14.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	Personalaufwendungen	293.904,85	297.000	285.700	291.800	297.800	304.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.023,93	111.100	119.800	119.800	119.800	119.800
14	Abschreibungen	17.154,45	17.000	17.600	19.100	19.100	19.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**363.040,72**	**426.600**	**424.500**	**432.100**	**438.100**	**444.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 342.270,24**	**- 412.600**	**-421.500**	**-429.100**	**-435.100**	**-441.600**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 342.270,24**	**- 412.600**	**-421.500**	**-429.100**	**-435.100**	**-441.600**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 342.270,24**	**- 412.600**	**-421.500**	**-429.100**	**-435.100**	**-441.600**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.292	326.292	326.292	326.292	326.292
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.775,07	26.227	26.227	26.227	26.227	26.227
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.775,07**	**300.065**	**300.065**	**300.065**	**300.065**	**300.065**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 349.045,31**	**- 112.535**	**-121.435**	**-129.035**	**-135.035**	**-141.535**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

52.1.30 Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	28.000	89.532,08	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	32.841,74	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	27.563,53	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	15.000	29.126,81	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**25.000**	**0**	**28.000**	**89.532,08**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-25.000**	**0**	**-28.000**	**- 89.532,08**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	53.1.10	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Konzessionsverträge etc.
Produktkurzbeschreibung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Leistung:	Versorgung der Einwohner mit Elektrizität.
Produktziel:	Sicherung des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.331,42	55.400	54.700	54.700	54.700	54.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000	30.000	40.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	173,25	200	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	84.000,00	102.500	99.500	99.500	99.500	99.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**138.504,67**	**158.100**	**154.400**	**174.400**	**184.400**	**194.400**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752,15	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	26.323,36	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**30.075,51**	**32.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**108.429,16**	**126.100**	**122.900**	**142.900**	**152.900**	**162.900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**108.429,16**	**126.000**	**122.800**	**142.800**	**152.800**	**162.800**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**108.429,16**	**126.000**	**122.800**	**142.800**	**152.800**	**162.800**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.756,76	16.246	16.246	16.246	16.246	16.246
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.756,76**	**- 16.246**	**-16.246**	**-16.246**	**-16.246**	**-16.246**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.672,40**	**109.754**	**106.554**	**126.554**	**136.554**	**146.554**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.1.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	54.1.10	Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.1	Gemeindestrassen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht
Produktkurzbeschreibung:	Instandhaltung der Gemeindestraßen
Leistung:	- Erneuerung und Unterhaltung von Straßen - Beschaffung / Aufstellen von Verkehrszeichen - Straßenbeleuchtung - Baumschneidearbeiten an Straßen - Pflege Straßenbegleitgrün
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, innerörtliche Verkehrsregelung, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	- Alle Bürgerinnen und Bürger - Alle Verkehrsteilnehmer
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.399,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	291.850,94	315.000	285.000	295.000	305.000	315.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.955,61	750	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**307.205,88**	**318.250**	**289.500**	**299.500**	**309.500**	**319.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.032,59	195.800	197.200	197.200	197.200	197.200
14	Abschreibungen	388.883,13	388.200	390.200	405.200	435.200	455.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**580.915,72**	**584.000**	**587.400**	**602.400**	**632.400**	**652.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 273.709,84**	**- 265.750**	**-297.900**	**-302.900**	**-322.900**	**-332.900**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 273.709,84**	**- 265.750**	**-297.900**	**-302.900**	**-322.900**	**-332.900**
25	Außerordentliche Erträge	9.328,05	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**9.328,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 264.381,79**	**- 265.750**	**-297.900**	**-302.900**	**-322.900**	**-332.900**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.972,45	227.333	227.333	227.333	227.333	227.333
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 111.972,45**	**- 227.333**	**-227.333**	**-227.333**	**-227.333**	**-227.333**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 376.354,24**	**- 493.083**	**-525.233**	**-530.233**	**-550.233**	**-560.233**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.1.10 Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	100.000	188.094,34	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	60.000,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	100.000	128.094,34	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**50.000**	**0**	**100.000**	**188.094,34**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		302.000	0	292.000	443.460,40	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	290.000	442.982,31	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	2.000	478,09	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**302.000**	**0**	**292.000**	**443.460,40**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-252.000**	**0**	**-192.000**	**- 255.366,06**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	54.5.10	Straßenreinigung / Winterdienst
Produktgruppe	54.5	Strassenreinigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetze, Straßenreinigungssatzung
Produktkurzbeschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst.
Leistung:	Organisation und Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst.
Produktziel:	Verkehrssicherheit auf den örtlichen Gemeindestraßen, Reinhaltung der öffentlichen Straßen und Wegen.
Zielgruppen:	Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Breuna und alle Verkehrsteilnehmer.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**190,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.929,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	Abschreibungen	1.236,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.165,94**	**18.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 8.975,94**	**- 17.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 8.975,94**	**- 17.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 8.975,94**	**- 17.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191,21	13.428	13.428	13.428	13.428	13.428
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 191,21**	**- 13.428**	**-13.428**	**-13.428**	**-13.428**	**-13.428**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.167,15**	**- 30.728**	**-31.728**	**-31.728**	**-31.728**	**-31.728**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	54.6.10	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Ablösesatzung
Produktkurzbeschreibung:	Bau, Pflege und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Leistung:	Schaffung von öffentlichen Parkeinrichtungen, Durchführung der Ablösesatzung
Produktziel:	Zuverfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkplätze und Gewährleistung der Einhaltung der Ablösesatzung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	674,29	800	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**674,29**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 674,29**	**- 800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 674,29**	**- 800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 674,29**	**- 800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413,08	4.641	4.641	4.641	4.641	4.641
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 413,08**	**- 4.641**	**-4.641**	**-4.641**	**-4.641**	**-4.641**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.087,37**	**- 5.441**	**-5.341**	**-5.341**	**-5.341**	**-5.341**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.6.10 Parkeinrichtungen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	54.7.10	ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen,

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebote für öffentlichen Personennahverkehr verwalten und fortentwickeln.
Leistung:	Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren.
Produktziel:	Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	361,21	400	400	400	400	400
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**361,21**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706,32	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
14	Abschreibungen	358,25	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.320,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.384,57**	**18.300**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 17.023,36**	**- 17.900**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 17.023,36**	**- 17.900**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 17.023,36**	**- 17.900**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.136,84	3.176	3.176	3.176	3.176	3.176
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.136,84**	**- 3.176**	**-3.176**	**-3.176**	**-3.176**	**-3.176**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.160,20**	**- 21.076**	**-20.476**	**-20.476**	**-20.476**	**-20.476**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.7.10 ÖPNV - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	361,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	361,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**361,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**- 361,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.1.10	Unterhaltung Wanderwege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Wanderwegenetzes
Leistung:	Instandhaltung, Hecken- und Baumschneidearbeiten, Ausschilderung, Wanderkarten.
Produktziel:	Attraktives Wanderwegenetz für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,93	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen	2.002,98	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.169,91**	**6.200**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 5.169,91**	**- 6.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 5.169,91**	**- 6.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 5.169,91**	**- 6.200**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105,16	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 105,16**	**- 4.393**	**-4.393**	**-4.393**	**-4.393**	**-4.393**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.275,07**	**- 10.593**	**-9.793**	**-9.793**	**-9.793**	**-9.793**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.1.10 Unterhaltung Wanderwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.1.20	Unterhaltung Naturlehrpfad
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Angebot eines gepflegten und attraktiven Naturlehrpfades
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten
Produktziel:	Attraktiver Naturlehrpfad für Gäste und Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppen:	Gäste, Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	744	744	744	744	744
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.1.20 Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	45.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.1.30	Unterhaltung Radwege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Bau bzw. Unterhaltung von Radwegen. Ausschilderung, Radwegekarte
Leistung:	Organisation der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten, Radwegekonzept, Ausschilderung, Radwegekarte, Überörtliche Verbindungen
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven und gepflegten Radwegenetzes das alle Ortsteile verbindet und Übergänge an Radwegenetze der Nachbarstädte/gemeinden knüpft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.167,50	2.200	900	900	900	900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.167,50**	**2.200**	**900**	**900**	**900**	**900**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	440,98	200	500	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**440,98**	**200**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**1.726,52**	**2.000**	**400**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.726,52**	**2.000**	**400**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**1.726,52**	**2.000**	**400**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.668,30	1.588	1.588	1.588	1.588	1.588
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.668,30**	**- 1.588**	**-1.588**	**-1.588**	**-1.588**	**-1.588**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.394,82**	**412**	**-1.188**	**-1.688**	**-1.688**	**-1.688**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.1.30 Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	46.000	0,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	46.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**46.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	0	65.000	30.000,00	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	65.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**65.000**	**0**	**65.000**	**30.000,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-65.000**	**0**	**-19.000**	**- 30.000,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.2.10	Unterhaltung Öffentliche Gewässer
Produktgruppe	55.2	Öffentl. Gewässer/ Wasserbau. Anl.
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Uferrandstreifen.
Leistung:	Planung, Bau, Ausführung und Projektsteuerung von sämtlichen Vorhaben.
Produktziel:	Herstellung und Instandhaltung von Gewässeranlagen; Gewährleisten des Hochwasserschutzes.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	1.615,11	1.800	1.700	2.000	2.500	2.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.984,22**	**13.800**	**13.700**	**14.000**	**14.500**	**14.500**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 10.984,22**	**- 13.800**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 10.984,22**	**- 13.800**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 10.984,22**	**- 13.800**	**-13.700**	**-14.000**	**-14.500**	**-14.500**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.502**	**-1.502**	**-1.502**	**-1.502**	**-1.502**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.984,22**	**- 15.302**	**-15.202**	**-15.502**	**-16.002**	**-16.002**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.2.10 Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.4.10	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz / Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Planung und Ausführung von Projekten bzw. Unterhaltung von Natur und Landschaft.
Leistung:	Pflege der Natur- und Landschaft.
Produktziel:	Sauberkeit der Umwelt und Landschaft.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.000	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**13.000**	**79.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,49	16.500	16.100	16.100	16.100	16.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.922,49**	**16.500**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 10.922,49**	**- 3.500**	**62.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 10.922,49**	**- 3.500**	**62.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 10.922,49**	**- 3.500**	**62.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.486	17.486	17.486	17.486	17.486
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 17.486**	**-17.486**	**-17.486**	**-17.486**	**-17.486**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.922,49**	**- 20.986**	**45.414**	**-20.586**	**-20.586**	**-20.586**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.4.10 Naturschutz- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.5.10	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Feldwegesatzung
Leistung:	Unterhaltung der Feld- und Wirtschftswege, Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften.
Produktziel:	Unterhaltung und Pflege der Feldwege
Zielgruppen:	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,48	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	7.620,22	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.044,70**	**9.700**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 9.044,70**	**- 9.700**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 9.044,70**	**- 9.700**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 9.044,70**	**- 9.700**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,07	7.723	7.723	7.723	7.723	7.723
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.734,07**	**- 7.723**	**-7.723**	**-7.723**	**-7.723**	**-7.723**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.778,77**	**- 17.423**	**-26.923**	**-26.923**	**-26.923**	**-26.923**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.5.10 Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	55.5.20	Bewirtschaftung Gemeindewald
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landsch.

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Forstgesetz
Produktkurzbeschreibung:	Planmäßige Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
Leistung:	Erhalt des Gemeinde- und Interessenwaldes für die Naherholung und planmäßige Bewirtschaft, Einsatz der Waldarbeiter, Waldwegeunterhaltung
Produktziel:	Unterhaltung des Gemeindewaldes unter betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Wolfhagen
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.398,45	210.000	284.000	225.000	232.000	232.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.810,09	93.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**171.208,54**	**303.400**	**287.400**	**228.400**	**235.400**	**235.400**
11	Personalaufwendungen	61.829,74	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.213,68	183.300	189.300	195.300	204.300	207.300
14	Abschreibungen	1.560,23	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.788,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**120.245,63**	**196.000**	**202.500**	**208.600**	**217.600**	**220.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**50.962,91**	**107.400**	**84.900**	**19.800**	**17.800**	**14.800**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**50.962,91**	**107.400**	**84.900**	**19.800**	**17.800**	**14.800**
25	Außerordentliche Erträge	31.487,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	278,49	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**31.208,51**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnisplan

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**82.171,42**	**107.400**	**85.900**	**20.800**	**18.800**	**15.800**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.095,38	144.962	144.962	144.962	144.962	144.962
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 140.095,38**	**- 144.962**	**-144.962**	**-144.962**	**-144.962**	**-144.962**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 57.923,96**	**- 37.562**	**-59.062**	**-124.162**	**-126.162**	**-129.162**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.5.20 Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000	0	10.000	1.622,86	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	390.000	0	10.000	1.622,86	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**390.000**	**0**	**10.000**	**1.622,86**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-390.000**	**0**	**-10.000**	**- 1.622,86**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.31	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.658**	**-1.658**	**-1.658**	**-1.658**	**-1.658**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**- 1.758**	**-1.758**	**-1.758**	**-1.758**	**-1.758**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.31 Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg""" - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.33	Unterhaltung Spielplätze
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze
Leistung:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Produktziel:	Instandhaltung und Pflege von Spielplätzen. Sicherheit und Attraktivitätssteigerung.
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und deren Familien.
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,11	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	5.485,18	6.000	5.600	6.600	7.600	7.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.226,29**	**14.000**	**12.600**	**13.600**	**14.600**	**14.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 6.226,29**	**- 14.000**	**-12.600**	**-13.600**	**-14.600**	**-14.600**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 6.226,29**	**- 14.000**	**-12.600**	**-13.600**	**-14.600**	**-14.600**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 6.226,29**	**- 14.000**	**-12.600**	**-13.600**	**-14.600**	**-14.600**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.823,58	16.204	16.204	16.204	16.204	16.204
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.823,58**	**- 16.204**	**-16.204**	**-16.204**	**-16.204**	**-16.204**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.049,87**	**- 30.204**	**-28.804**	**-29.804**	**-30.804**	**-30.804**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.33 Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	0	20.000	11.919,37	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	10.000	11.919,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**65.000**	**0**	**20.000**	**11.919,37**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-65.000**	**0**	**-20.000**	**- 11.919,37**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.34	Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Sauberhaltung und Instandsetzung.
Produktziel:	Zurverfügungstellung attraktiver Einrichtungen.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0,00	3.800	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**4.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**Verwaltungsergebnis**	**0,00**	**- 4.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0,00**	**- 4.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**0,00**	**- 4.300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82,13	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 82,13**	**- 2.026**	**-2.026**	**-2.026**	**-2.026**	**-2.026**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 82,13**	**- 6.326**	**-2.126**	**-2.126**	**-2.126**	**-2.126**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettesingen und Oberlistingen und Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.41	Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152,76	200	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.125,35	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.678,11**	**26.800**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,07	9.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	Abschreibungen	5.598,05	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,89	400	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.053,01**	**15.700**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
20	**Verwaltungsergebnis**	**11.625,10**	**11.100**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**11.625,10**	**11.100**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.219,25	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 2.219,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**9.405,85**	**11.100**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.625,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.625,36**	**- 5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.780,49**	**5.400**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.41 Verwaltung und Unterhaltung Ratsschänke Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.42	Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,84	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.859,41	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.750,25**	**10.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,25	14.700	13.900	13.900	13.900	13.900
14	Abschreibungen	690,50	800	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,61	250	250	250	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**6.117,36**	**15.750**	**14.950**	**14.950**	**14.950**	**14.950**
20	**Verwaltungsergebnis**	**3.632,89**	**- 5.750**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**3.632,89**	**- 5.750**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
25	Außerordentliche Erträge	3.372,44	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	211,32	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.161,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**6.794,01**	**- 5.750**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	915,62	4.542	4.542	4.542	4.542	4.542
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 915,62**	**- 4.542**	**-4.542**	**-4.542**	**-4.542**	**-4.542**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.878,39**	**- 10.292**	**-8.492**	**-8.492**	**-8.492**	**-8.492**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.43	Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss der Verträge. Überwachung und Betreuung der Gaststätten.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**200,00**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.924,39	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14	Abschreibungen	12.103,62	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**18.028,01**	**27.900**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 17.828,01**	**- 24.700**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 17.828,01**	**- 24.700**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 17.828,01**	**- 24.700**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.817,75	8.497	8.497	8.497	8.497	8.497
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.817,75**	**- 8.497**	**-8.497**	**-8.497**	**-8.497**	**-8.497**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.645,76**	**- 33.197**	**-26.897**	**-26.897**	**-26.897**	**-26.897**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt	57.3.44	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme
Produktgruppe	57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Pflege und Instandhaltung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen.
Leistung:	Verhandlungen mit Bewerbern, Vertragsgestaltungen, Verhandlungen mit Brauereien bzw. Getränkegroßhändlern, Betreuung der Objekte.
Produktziel:	Gewährleistung eines ordnungsmäßigen gastronomischen Angebots in Breuna.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnisplan

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.291,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.032,20**	**7.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,48	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	2.874,41	3.100	3.000	4.400	4.400	4.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.696,89**	**7.500**	**8.200**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**- 664,69**	**100**	**-700**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**- 664,69**	**100**	**-700**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
25	Außerordentliche Erträge	555,68	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	270,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**285,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**- 379,01**	**100**	**-700**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.628,20	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.628,20**	**- 4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.007,21**	**- 4.050**	**-4.850**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	**55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.051,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.104,08	870.200	870.300	870.300	870.300	870.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.343,54	103.300	104.300	104.300	104.300	104.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**926.499,18**	**1.033.500**	**1.039.600**	**1.039.600**	**1.039.600**	**1.039.600**
11	Personalaufwendungen	15.351,48	17.200	42.200	43.400	44.500	45.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.957,66	431.600	464.900	464.900	464.900	464.900
14	Abschreibungen	282.138,73	288.200	308.500	328.500	349.000	359.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**617.447,87**	**737.000**	**815.600**	**836.800**	**858.400**	**869.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.474,55	344.866	344.866	344.866	344.866	344.866
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 216.474,55**	**- 344.866**	**-344.866**	**-344.866**	**-344.866**	**-344.866**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.576,76**	**- 48.366**	**-120.866**	**-142.066**	**-163.666**	**-174.866**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	45.000	37.170,90	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	45.000	37.170,90	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**25.000**	**0**	**45.000**	**37.170,90**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000	0	460.000	323.466,61	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	400.000	303.466,61	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Summe		**235.000**	**0**	**480.000**	**343.466,61**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-210.000**	**0**	**-435.000**	**- 306.295,71**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Produkt	53.8.10	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Abwassergesetze
Produktkurzbeschreibung:	Herstellung, Erneuerung und Betrieb einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Abwasserbehandlung, Kanalnetz, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	- Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung - Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes - Gerechte Abrechnung
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 40

Teilergebnisplan

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.051,56	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.104,08	870.200	870.300	870.300	870.300	870.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.343,54	103.300	104.300	104.300	104.300	104.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**926.499,18**	**1.033.500**	**1.039.600**	**1.039.600**	**1.039.600**	**1.039.600**
11	Personalaufwendungen	15.351,48	17.200	42.200	43.400	44.500	45.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.957,66	431.600	464.900	464.900	464.900	464.900
14	Abschreibungen	282.138,73	288.200	308.500	328.500	349.000	359.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**617.447,87**	**737.000**	**815.600**	**836.800**	**858.400**	**869.600**
20	**Verwaltungsergebnis**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**309.051,31**	**296.500**	**224.000**	**202.800**	**181.200**	**170.000**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	216.474,55	344.866	344.866	344.866	344.866	344.866
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 216.474,55**	**- 344.866**	**-344.866**	**-344.866**	**-344.866**	**-344.866**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.576,76**	**- 48.366**	**-120.866**	**-142.066**	**-163.666**	**-174.866**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	45.000	37.170,90	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	45.000	37.170,90	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**25.000**	**0**	**45.000**	**37.170,90**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000	0	460.000	323.466,61	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	400.000	303.466,61	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Summe		**235.000**	**0**	**480.000**	**343.466,61**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-210.000**	**0**	**-435.000**	**- 306.295,71**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,44	300	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.182,53	485.100	485.100	485.100	485.100	485.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.031,14	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**475.653,11**	**523.400**	**527.200**	**527.200**	**527.200**	**527.200**
11	Personalaufwendungen	81.133,70	89.100	105.600	108.100	110.700	113.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.427,62	148.900	157.100	152.100	152.100	152.100
14	Abschreibungen	120.110,14	132.800	141.200	151.200	171.200	211.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991,82	13.000	1.300	1.300	10.300	1.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**306.663,28**	**383.800**	**405.200**	**412.700**	**444.300**	**478.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**168.989,83**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**168.989,83**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
25	Außerordentliche Erträge	6.764,71	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**6.764,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**175.754,54**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.764,25	174.491	174.491	174.491	174.491	174.491
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.764,25**	**- 174.491**	**-174.491**	**-174.491**	**-174.491**	**-174.491**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.990,29**	**- 34.891**	**-52.491**	**-59.991**	**-91.591**	**-125.291**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	25.000	23.337,31	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	25.000	23.337,31	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**15.000**	**0**	**25.000**	**23.337,31**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	0	397.000	130.691,29	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	37.424,09	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.330,13	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	205.000	91.235,15	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	192.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	701,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**180.000**	**0**	**397.000**	**130.691,29**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-165.000**	**0**	**-372.000**	**- 107.353,98**	**0**	**0,00**	

Teilergebnisplan

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Produkt	53.3.10	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Wassergesetz
Produktkurzbeschreibung:	Sicherstelluing einer umfassenden Wasserversorung und Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Herstellung, Sicherung, Unterhaltung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	Sicherungs des Lebenssatandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Kai Päckert
Teilhaushalt	TH 50

Teilergebnisplan

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,44	300	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.182,53	485.100	485.100	485.100	485.100	485.100
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.031,14	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**475.653,11**	**523.400**	**527.200**	**527.200**	**527.200**	**527.200**
11	Personalaufwendungen	81.133,70	89.100	105.600	108.100	110.700	113.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.427,62	148.900	157.100	152.100	152.100	152.100
14	Abschreibungen	120.110,14	132.800	141.200	151.200	171.200	211.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.991,82	13.000	1.300	1.300	10.300	1.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**306.663,28**	**383.800**	**405.200**	**412.700**	**444.300**	**478.000**
20	**Verwaltungsergebnis**	**168.989,83**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**168.989,83**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
25	Außerordentliche Erträge	6.764,71	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**6.764,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**175.754,54**	**139.600**	**122.000**	**114.500**	**82.900**	**49.200**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.764,25	174.491	174.491	174.491	174.491	174.491
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**- 53.764,25**	**- 174.491**	**-174.491**	**-174.491**	**-174.491**	**-174.491**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.990,29**	**- 34.891**	**-52.491**	**-59.991**	**-91.591**	**-125.291**

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2021 EUR	2020 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	25.000	23.337,31	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	25.000	23.337,31	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**15.000**	**0**	**25.000**	**23.337,31**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	0	397.000	130.691,29	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	37.424,09	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.330,13	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	205.000	91.235,15	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	192.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	0	701,92	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		**180.000**	**0**	**397.000**	**130.691,29**	**0**	**0,00**	
7.	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-165.000**	**0**	**-372.000**	**- 107.353,98**	**0**	**0,00**	

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025
11150	Dienstleistungen für die Verwaltung	Erweb Software Digitalisierung Verwaltung	45.000,00 €			
11160	Unterhaltung von Liegenschaften	Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
11160	Unterhaltung von Liegenschaften	Fenster Rathaus	20.000,00 €	- €	- €	- €
12610	Brandschutz	Erweiterung FFW Gerätehaus Wettesingen	100.000,00 €			
12611	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listingen	100.000,00 €	1.000.000,00 €		
12610	Brandschutz	Anschaffung ELW Breuna	120.000,00 €			
12610	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
28170	Zuschüsse Gebäudesanierung	Jung Kauft Alt	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
36510	Kindergarten Breuna	Anbau Gruppenraum KiTa Breuna	250.000,00 €			
36521	Kindergarten Oberlistingen	Hochbau, Modernisierung, Zaunanlage	50.000,00 €			
52130	Leistungen des Bauhofes	Anschaffung von Geräten	25.000,00 €	15.000,00 €	388 15.000,00 €	15.000,00 €
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße (L3080)	- €	250.000,00 €		
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Oberlistingen, Arolser Straße (L3080)	115.000,00 €			
53310	Wasserversorgung	Erneuerung TB Rhöda I	35.000,00 €			

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025
53311	Wasserversorgung	Rückbau TB Rhöda II, HB Wettesingen	30.000,00 €			
53810	Abwasserbeseitigung	Erneurung der Abwasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße	- €	455.000,00 €		
53810	Abwasserbeseitigung	Erneurung der Abwasserleitung OD Oberlistingen, Arolser Straße	130.000,00 €			
53810	Abwasserbeseitigung	Ertüchtigung RÜB Breuna	15.000,00 €			
53810	Abwasserbeseitigung	Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der KA Volkmarsen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53810	Abwasserbeseitigung	Haltungsweise Erneuerung der Kanalleitungen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
54110	Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung der Straße OD Niederlsitingen, Holländische Straße (L3080)	20.000,00 €	400.000,00 €		
54110	Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung der Straße OD Oberlistingen, Arolser Straße (L3080)	180.000,00 €			
55130	Unterhaltung Radweg	Radweg Breuna-Volkmarsen	65.000,00 €			
55210	Unterhaltung öffentliche Gewässer	Hochwasserschutz Wettesingen	150.000,00 €	20.000,00 €		
55510	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55520	Forst	Erwerb von Rechten (Holznutzen)	390.000,00 €			
57333	Unterhaltung Spielplätze	Zaunanlage Am Berg Wettesingen, Zaunanlage allgemein	40.000,00 €			
57333	Unterhaltung Spielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025
55314	Betrieb Friedhof	Grabfeld u. Stein Br und OL, Wegebau	25.000,00 €			
53810	Abwasserbeseitigung	Erschließung Parkstraße		220.000,00 €		
Produkt	**Produkt Bezeichnung**	**Maßnahmen-Bezeichnung**	**Ansatz in 2022**	**Ansatz in 2023**	**Ansatz in 2024**	**Ansatz 2025**
53310	Wasserversorgung	Erschließung Parkstraße		40.000,00 €		
54110	Straßenbau	Erschließung Parkstraße		415.000,00 €		
57342	Ratstube Oberlistingen	Erweiterung Biergarten	25.000,00 €			
57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro MLT	Erweiterung Terrassenüberdachung	55.000,00 €			
55210	Unterhaltung öffentliche Gewässer	Ruhrbach Oberlistingen, Instandsetzung/Renaturierung	50.000,00 €	- €		
54110	Straßenbau	Barrierefreier Umbau der Unteren Straße, Wettesingen	100.000,00 €			
55120	Forst	Forstbotanischer Garten	60.000,00 €			
61210	sonstige Finanzwirtschaft	Innovent WEA	500.000,00 €			

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11110-"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommisionen, Beiräte, Angelegenheiten de - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Büroausstattung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von Büroausstattung Gemeindeverwaltung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	8.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**8.000**	**50.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 8.000**	**-50.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11150-Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**006-Erwerb Dorf-App**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12210-Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Umzugssperren**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von Vermögensgegenständen Feuerwehren**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**007-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**008-Anschaffung von Fahrzeugen nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**010-Erweiterung Gerätehaus Wettesingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 70.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12610-Brandschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**012-Neubau Feuerwehrhaus Listingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	1.000.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36310-Jugend- und Sozialarbeit - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Ausstattung Jugendarbeit**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	10.000	1.500	1.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**10.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-10.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36510-Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Vermögensgegenständen KiGA Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**8.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36510-Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**005-Anbau KiTa Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	300.000	190.000	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**500.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 200.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Vermögensgegenständen KiGa Oberlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**36520-Kindergarten Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**002-"KiGa Oberlistingen - Modernisierung, Hochbau, Zaunanlage -**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42420-Betrieb Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**002-Erwerb Vermögensgegenstände über 150 €**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 2.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55311-Betrieb Friedhof Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**010-Umgestaltung Friedhof Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55313-Betrieb Friedhof Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**002-Umgestaltung Friedhof Oberlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57120-Gewerbepark Hiddeser Feld - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**001-Anzahlung auf Grundstückskauf**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung**									
Maßnahme:	**005-Erwerb von Beteiligungen an der "Windpark Breuna GmbH & Co. KG"**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Erwerb von Büromöbel und sonstigen Ausstattungsgegenständen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Erwerb von DV Serveranlagen, EDV- Ausstattung u.a.**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11135-Finanzdienstleistungszentrum Breuna - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung**									
Maßnahme:	**003-Erwerb von Lizenzen, DV-Software u.a.**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Grundstückserwerb/ Grundstücksverkauf**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**150.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**11160-Unterhaltung von Liegenschaften - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**009-Erneuerung Fenster Rathaus Breuna (teilweise)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28170-Zuschüsse zu Gebäudesanierung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Programm "Jung kauft alt"**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**8.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42411-Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Investitionszuschuss für die Anschaffung Rasentraktor**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42411-Unterhaltung Sportplatz Breuna - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Sanierung Sportplatz und Sporthaus TSV Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42412-Unterhaltung Sportplatz Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Investitionszuschuss für die Anschaffung eines Rasenmähers**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42414-Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Investitionszuschüsse für das Sportgelände Wettesingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**42414-Unterhaltung Sportplatz Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**010-Ersatzbeschaffung Rasentraktor**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**51120-Dorferneuerung - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**007-Erneuerung DGH Niederlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Anschaffung von Geräten für den Bauhof (Rasenmäher, etc.)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 15.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**004-Anbau Sozialraum**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52130-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**005-Umbau Busgarage**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Erschließungsmaßnahmen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**003-Investition in das Sachanlagevermögen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**058-Erschließungsmaßnahme "Vorm Steinfelde II"**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**073-Erneuerung der Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	400.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**074-Erneuerung der Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**200.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 200.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54110-Unterhaltung der Gemeindestrassen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**076-Barrierefreier Ausbau Untere Staße, Wettesingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55120-Unterhaltung Naturlehrpfad - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Forstbotanischer Garten Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55130-Unterhaltung Radwege - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Ausbau Radweg Breuna-Volkmarsen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 19.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55210-Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Hochwasserschutz Wettesingen (Planung und Umsetzung)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	20.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55210-Unterhaltung Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Sanierung/Renaturierung Ruhrbach Oberlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55314-Betrieb Friedhof Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**003-Erneuerung Heizung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55510-Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Zuschuss zum Bau von Feldwegen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55520-Bewirtschaftung Gemeindewald - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**003-Erwerb von Rechten (Holznutzen)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	390.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**390.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-390.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Spielplatzausstattung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**011-Zaunanlagen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57342-Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**003-Erweiterung Biergarten**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57344-Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung**									
Maßnahme:	**002-Neuerstellung Biergartenfläche Bistro**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**001-Abwasserbeseitigung** **- Erschließung -**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**40.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**004-Kläranlage Wettesingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**006-Kläranlage Breuna**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
7.	**Saldo**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**038-Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der Kläranlage Volkmarsen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**045-Sanierung Pumpwer Rhöda**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**048-Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	130.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 300.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**049-RÜB Wettesingen - Messtechnik**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**050-RÜB Breuna - Messtechnik**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**051-Haltungsweise Erneuerung Kanalleitungen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**052-Parkstraße - Erweiterung Abwasserleitung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	220.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**001-Wasserversorgungsmaßnahmen Allgemein**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**25.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**25.000**	**-15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**076-Erneuerung TB Rhöda I**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**084-Erneuerung Wasserversorgung Holländische Straße West, Niederlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**088-Sanierung TB Oberlistingen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**091-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Niederlistingen (L3080)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	250.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**093-Erneuerung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Oberlistingen (L3080)**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	115.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 100.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Breuna
Planjahr 2022

Neues Planjahr

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**094-Anschaffung Funkwasserzähler**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**095-Parkstraße Erneuerung Wasserleitung**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**			**0**					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	40.000	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**			**0**					
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2022	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
Teilhaushalt Prodkukt	Bezeichnung	A 16	A 15	A 14	A13	A13	A 12	A 11	A 9	A 8	A 7				
TH 10	**Allgemeine Verwaltung**														
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00										1,00	1,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung					0,00						0,00	0,00	0,00	
TH 20	**Finanzverwaltung**											0,00			
11.1.30	Finanzverwaltung					0,00						0,00	0,00	0,00	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna							1,00				1,00	1,00	0,50	
Stellenplan 2022		1,00				0,00		1,00				2,00			
Stellenplan 2021		1,00				1,00		1,00					2,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00				0,00		0,50						1,50	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung		W04	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	1				
TH 10	**Allgemeine Verwaltung**																		
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung			1,00			1,00			0,50	1,50			0,50		4,50	4,50	4,50	
11.01.1930	Finanzverwaltung																		
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna							0,50	0,75		2,25					3,50	3,50	3,50	
36.5.10	Kindergarten Breuna													0,82		0,82	0,82	0,82	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen													0,82		0,82	0,82	0,82	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme								1,00		0,44		0,70	0,64		2,78	2,14	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr										0,21					0,21	0,21	0,21	
TH 30	**Bauverwaltung**																		
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung				1,00				1,00							2,00	2,00	2,00	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes						1,00			0,75	3,00					4,75	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes															0,00	0,00	0,00	
TH 40	**Abwasserbeseitigung**																		
53.8.10	Abwasserbeseitigung									0,75						0,75	0,25	0,25	
TH 50	**Wasserversorgung**																		
53.3.10	Wasserversorgung								1,50							1,50	1,00	1,00	
Stellenplan 2022			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	4,25	2,00	7,40	0,00	0,70	2,78	0,00	21,63			
Stellenplan 2021			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	3,75	1,50	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00		19,99		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	3,75	1,50	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00			19,99	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S7	S 6	S 5	S 4	S 2	S 1				
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit			1,00										1,00	1,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	1,21				0,87	5,35					0,00	0,00	7,43	6,49	6,49	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,75					0,00	0,00	5,49	4,99	4,99	
Stellenplan 2022		2,08	0,00	1,00		1,74	9,10					0,00	0,00	13,92			
Stellenplan 2021		1,74	0,00	1,00		1,74	8,00					0,00	0,00		12,48		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,74	0,00	0,00		1,74	6,50					0,00	0,00			11,48	

Stellenplan
Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt/Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
TH 10	**Allgemeine Verwaltung**										
11.1.10	Geschäftsführende Gremien, etc.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
11.1.70	Personal-Dienstleistungen für die Verwaltung	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	
11.1.35	Finanzdienstleistungszentrum Breuna	1,00	3,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,50	3,50	4,00	
36.3.10	Jugend- und Sozialarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
36.5.10	Kindergarten Breuna	0,00	8,25	8,25	0,00	7,31	7,31	0,00	7,31	7,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,00	6,31	6,31	0,00	5,81	5,81	0,00	5,81	5,81	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0,00	2,78	2,78	0,00	2,14	2,14	0,00	2,14	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
TH 20	**Finanzverwaltung**										
11.1.30	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TH 30	**Bauverwaltung**										
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
52.1.30	Leistungen des Bauhofes	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	
55.5.20	Bewirtschaftung des Gemeidewaldes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
TH 40	**Abwasserbeseitigung**										
53.8.10	Abwasserbeseitigung	0,00	0,75	0,75	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
TH 50	**Wasserversorgung**										
53310	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		**2,00**	**35,55**	**37,55**							
Stellenplan 2021					**2,00**	**32,47**	**34,47**				
Zahl der am 30.06.2021 besetzen Stellen								**1,50**	**33,47**	**34,97**	

Stellenplan 2022

Änderungen und Erläuterungen

Änderungen

Teil B

Produkt 42.4.20 Betrieb Märchenlandtherme

Um den Betrieb weiter aufrecht erhalten zu können, wird eine Stelle mit 25 Std/Woche für Badeaufsicht/Saunabetrieb geschaffen.

Produkt 53.8.10 und 53.3.10 Wasserversorgung und Abwasser

Als Vertretung für den Wassermeister und zur Unterstützung für die umfangreichen und verantwortungsvollen Arbeiten im Trinkwasser- und Abwasserbereich wird insgesamt eine zusätzliche Stelle im Bereich Wasser (1/2) und Abwasser (1/2) geschaffen.

Teil C

Produkt 36.5.10

Durch das Gute-Kita-Gesetz des Landes Hessen müssen die Leitungsstunden und die Betreuungsstunden der Erzieherinnen angehoben werden. Insgesamt ca. 1,5 Stellen.

Erläuterungen

Eine Stelle von einer Auszubildenden im Bereich Kindergarten (Erzieherin) ab 09/2021 bis 08/2024.

Zwei Stellen von Auszubildenden im Bereich der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) ab 09/2022 bis 08/2025.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermäßigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1.000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.500.000	0	0		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	435.078	380.865	326.653
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	5.625.829	5.195..478	6.262.662
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**6.060.907**	**5.576.343**	**6.589.315**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**
4.	**Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	0	0	0
4.2	sonstige	0	0	0
	Summe	**6.060.907**	**5.576.343**	**6.589.315**
	Nachrichtlich			
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**	**0**
5.1	Aus Krediten	675.375	585.625	486.900
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden [1]**	**175.000**	**167.000**	**159.000**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen [2]**	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

Mandant: Gemeinde Breuna **Muster 5**

Planjahr: 2022 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in Euro

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnissess	0	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	145.997	145.997	145.997
1.5	Sonstige Rücklagen	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**145.997**	**145.997**	**145.997**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.556.651	1.575.266	1.589.742
2.1.1	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	0	0	0
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	306.345	306.203	306.280
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	7.548	7.548	7.548
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150.000	150.000	150.000
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	146.000	146.000	146.000
2.10	sonstige Rückstellungen	28.010	27.000	27.000
	Summe der Rückstellungen	**2.194.554**	**2.212.017**	**2.226.570**

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO					
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
	Fraktion SPD				
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fraktion CDU				
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fraktion Fraktion 3				
2.1.1	Personalkosten	0	0	0	0
2.1.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
2.1.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Art		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1		2	3	4	5
Jahresbeträge					
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]					
	Fraktion SPD				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fraktion CDU				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fraktion Fraktion 3				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.