

Gemeinde Breuna

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellen- plan für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen.....	<u>3-4</u>
Vorbericht (1-48)	<u>5-52</u>
Haushaltssatzung	<u>53-54</u>
Gesamtergebnishaushalt	<u>55-56</u>
Gesamtfinanzhaushalt	<u>57-59</u>
Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	<u>60-68</u>
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 10.....	<u>69-282</u>
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 20.....	<u>283-302</u>
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 30	<u>303-439</u>
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 40	<u>440-446</u>
Teilergebnisplan, Teilfinanzplan, TH 50	<u>447-453</u>
Investitionen Übersicht ab 10.000,00 Euro	<u>454-456</u>
Investitionsprogramm 2021-2025	<u>457-490</u>
Stellenplan mit Erläuterungen	<u>491-495</u>
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	<u>496</u>
Übersicht über Verbindlichkeiten.....	<u>497</u>
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	<u>498</u>
Übersicht Fraktionsmittel	<u>499-500</u>
<u>Finanzstatusbericht(1-16)</u>	<u>501-516</u>

Vorbemerkungen zum Haushalt 2023 der Gemeinde Breuna

Die Haushaltsplanungen stehen noch immer im Zeichen der Auswirkungen verschiedener Krisen, nunmehr bereits im vierten Jahr. Die Krisen, (Corona-Pandemie, Krieg in Europa, Energieversorgung, Klima, Inflation, Zinsentwicklung, Personalmangelsituation am Arbeitsmarkt) die sich teils überlagern, haben erhebliche Kapazitäten in den öffentlichen Verwaltungen für prioritäre und unaufschiebbare Aufgabenerledigungen gebunden und tun dies auch weiterhin.

Der aktuelle Haushalt wird erstmalig das Volumen von jeweils über 10 Mio Euro bei den Erträgen sowie den Aufwendungen übertreffen.

Im Haushalt für das Jahr 2023 plant die Gemeinde Breuna einen Überschuss von 44.380,00 Euro.

Gemäß dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen ist weiterhin mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen (Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer) zu rechnen.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Breuna haben sich in den vergangenen Jahren als stabil erwiesen.

Auf Grund der Planungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen hat die Gemeinde Breuna im Haushaltsjahr 2023 eine um 166.000,00 Euro gesteigerte Kreisumlage und eine um 114.000,00 Euro gesteigerte Schulumlage an den Landkreis Kassel abzuführen. Gleichzeitig steigen die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen um 243.000,00 Euro. Aus diesen Zahlen ergibt sich eine Mehrbelastung in Höhe von 37.000,00 Euro für die Gemeinde Breuna gegenüber dem Vorjahr.

Durch die Neuordnung im Landesentwicklungsplan (Gemeinde Breuna wurde dem ländlichen Raum zugeordnet) erhält die Gemeinde Breuna eine Investitionspauschale in Höhe von 38.000,00 Euro.

Das nicht nur in Sachen der künftigen Energieversorgung, sondern auch für die weitere allgemeine Entwicklung der Dörfer der Gemeinde Breuna wichtige Thema „Quartierskonzepte“, nimmt im Jahr 2023 Fahrt auf und wurde als eigenes Produkt unter der Nummer 51130 im neuen Haushaltsplan angelegt.

Weiteres neues Produkt (Nr. 36540) im Haushaltsplan 2023 ist der Waldkindergarten Breuna, der im September 2023 in Betrieb gehen soll. Neben der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten (Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz) wird der Waldkindergarten eine attraktive Alternative zu den bestehenden Kindertagesstätten in Breuna, Oberlistingen und Wettesingen bieten. Es ist begrüßenswert, dass Bund und Land mit unterschiedlichen Gesetzgebungen versuchen, die Qualität in der Kindererziehung zu erhöhen. Rechtmäßig wäre es dabei aber auch, wenn die Gesetzgeber die dadurch entstehenden Kosten übernehmen würden (Konnexitätsprinzip).

Die Vorhaltung eines Hallenbades (Märchenlandtherme Breuna) 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. Hier wird in Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen des Landkreises Kassel eine deutliche Erhöhung der Kostenerstattungen angestrebt.

Bei den Personalkosten sind deutliche Steigerungen durch Tarifierhöhungen zu erwarten. Außerdem werden befristet 2 geförderte Stellen in dem neuen Projekt „Quartierskonzepte“ geschaffen.

Sollte die Gemeinde Breuna trotz aller Anstrengungen das geplante Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes 2023 nicht erreichen, stehen ausreichende Rücklagen aus den Vorjahren zur Verfügung. Seit 2019 verfügt die Gemeinde Breuna über positive Jahresabschlüsse, seit dem Jahr 2020 konnten die geplanten Ergebnisse in den tatsächlichen Ergebnisrechnungen positiv übertroffen werden.

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2026 wird ebenfalls mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet. Dies wird allerdings stark abhängig davon sein, ob die aktuell noch positiven Orientierungsdaten für die Einnahmeentwicklung in der Realität so eintreffen werden. Außerdem natürlich von der Entwicklung der Aufwandsseite, insbesondere Inflation und Zinsentwicklung. Zu befürchten sind außerdem gesteigerte Kreis- und Schulumlagen. Wichtig für die künftige finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommune ist auch eine zeitnahe Umsetzung des Windparks „Rhödaer Holz“ in Breuna.

Trotz der angespannten Lage plant die Gemeinde Breuna Investitionen in die Infrastruktur in erheblicher Größe. Deutlich über 5 Mio Euro sollen investiert werden. Der Großteil der Investitionen soll in den Bereich Brandschutz (Neubau Feuerwehrhaus Listing, Erweiterung Feuerwehrhaus Wettlesingen, Anschaffung Einsatzleitwagen Feuerwehr Breuna) und in den Ausbau der maroden Ortsdurchfahrt Holländische Straße (L 3080) in Niederlistingen fließen.

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.

Gemeinde Breuna

Haushaltsvorbericht

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	5
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze	5
2.2 Liquiditätssicherung.....	6
2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	7
3 Erträge.....	8
3.1 Steuern	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	19
4 Aufwendungen	20
4.1 Personalaufwand.....	23
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	25
4.4 Abschreibungen.....	30
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	31
5 Ergebnis	34
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	43
8.1 Bevölkerung.....	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	45

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf 44.380 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 35.230 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 9.150 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital um 44.380 Euro. Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 35.380 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 9.150 Euro auf 44.380 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
10	Ordentliche Erträge	10.693.180	9.599.880	8.925.290
19	Ordentliche Aufwendungen	10.583.600	9.564.350	8.461.815
20	Verwaltungsergebnis	109.580	35.530	463.475
21	Finanzerträge	68.600	68.500	69.429
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.800	91.000	93.799
23	Finanzergebnis	-85.200	-22.500	-24.369
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.761.780	9.668.380	8.994.719
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.737.400	9.655.350	8.555.614
26	Ordentliches Ergebnis	24.380	13.030	439.106
27	Außerordentliche Erträge	20.000	22.200	278.893
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	85.544
29	Außerordentliches Ergebnis	20.000	22.200	193.349
30	Jahresergebnis	44.380	35.230	632.454



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	550	550	550
Hebesatz Grundsteuer B	550	550	550
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

2.2 Liquiditätssicherung

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

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	7.080.119
Ergebnis 2021	6.889.608
Ansatz 2022	8.225.050

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	7.398.259 €
davon 2 Prozent	147.965 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	709.380	801.630	1.640.934
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	670.000	585.000	485.903
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	39.380	216.630	1.155.031

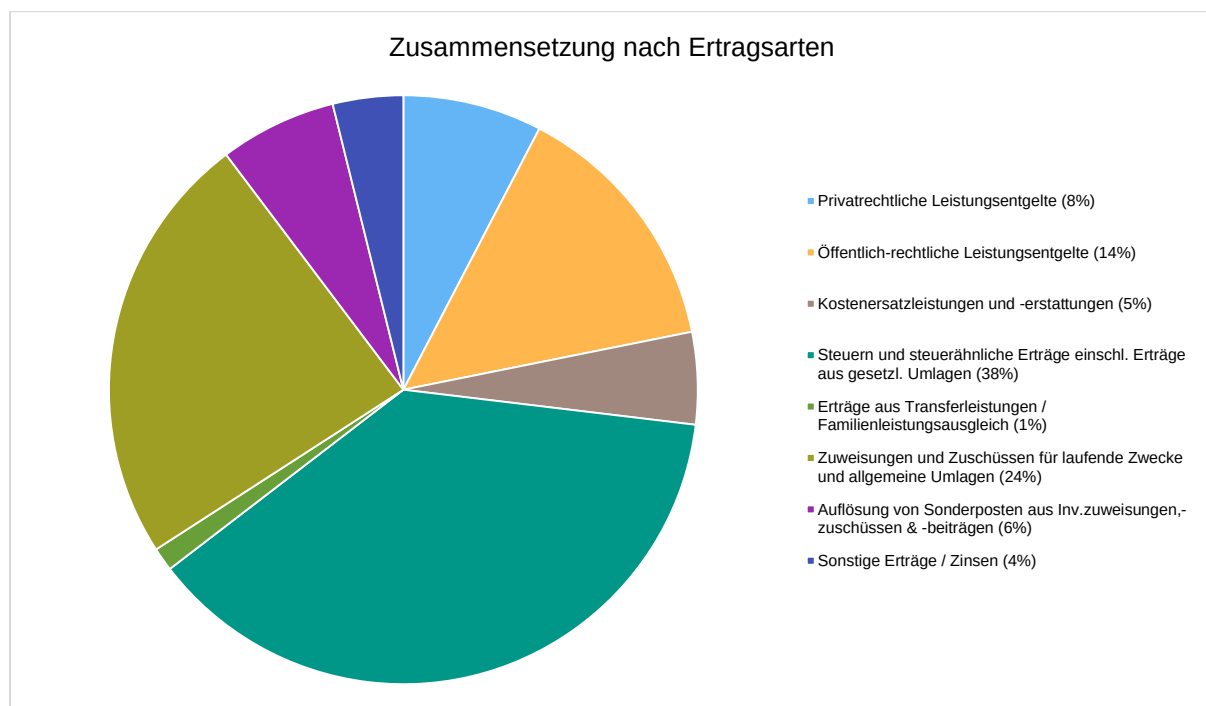
3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 10.781.780 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.600	7,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.200	14,17
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	544.400	5,05
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.055.000	37,61
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	139.000	1,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.565.800	23,80
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	691.200	6,41
Sonstige ordentliche Erträge	346.980	3,22
Ordentliche Erträge	10.693.180	99,18
Finanzerträge	68.600	0,64
Außerordentliche Erträge	20.000	0,19
Summe	10.781.780	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

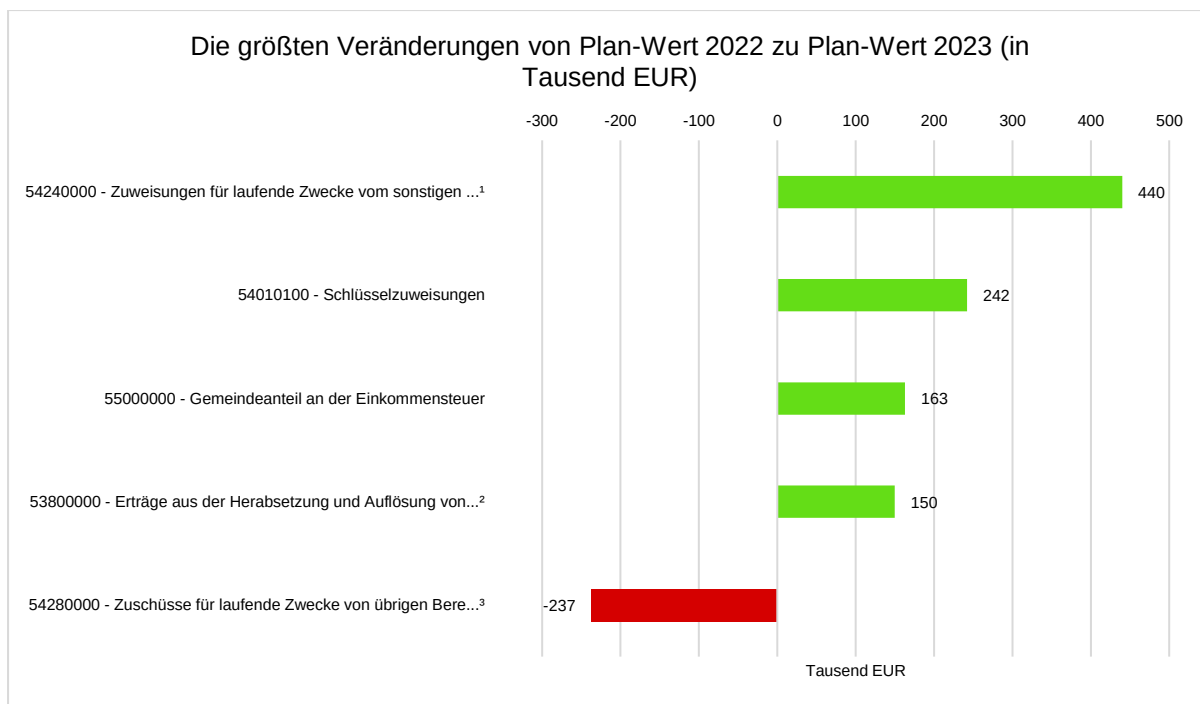
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.690.580 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.091.200 Euro auf 10.781.780 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.600	716.500	106.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.200	1.505.600	22.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	544.400	573.500	-29.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.055.000	3.758.000	297.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	139.000	135.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.565.800	2.085.500	480.300
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	691.200	663.900	27.300
Sonstige ordentliche Erträge	346.980	161.880	185.100
Ordentliche Erträge	10.693.180	9.599.880	1.093.300
Finanzerträge	68.600	68.500	100
Außerordentliche Erträge	20.000	22.200	-2.200
Summe	10.781.780	9.690.580	1.091.200

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



54240000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich¹

53800000 - Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)²

54280000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen³

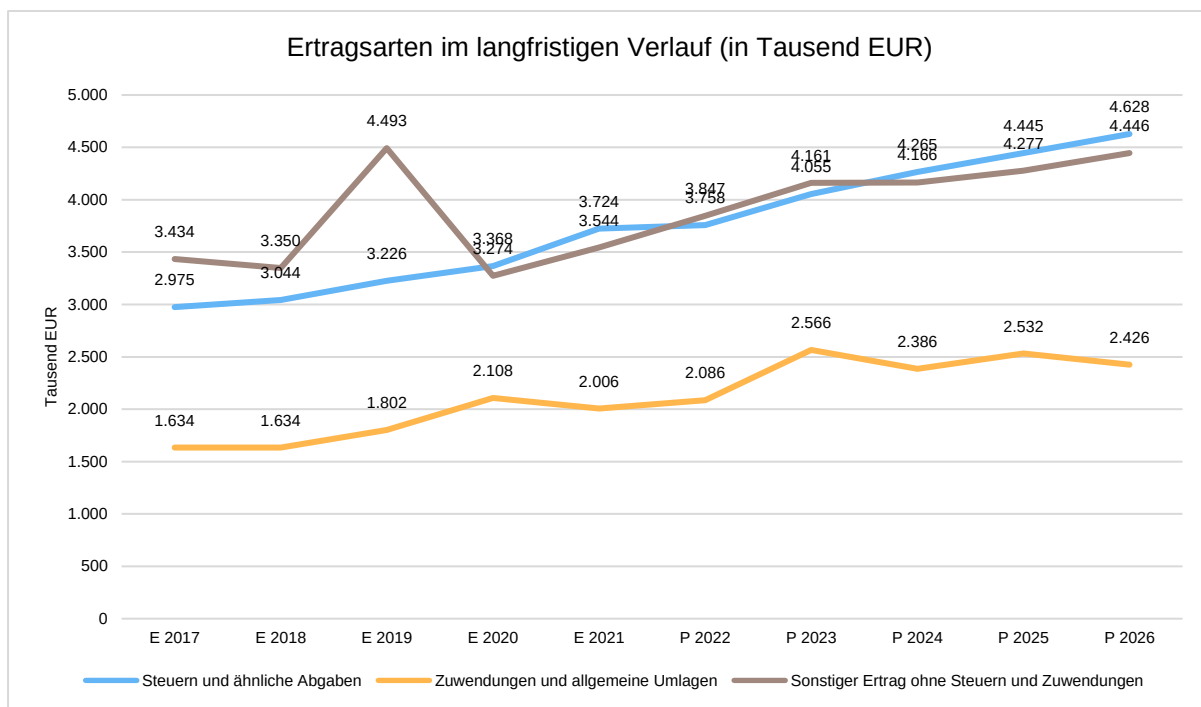
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.005,79	716.500	822.600	678.600	683.600	688.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.141,49	1.505.600	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	446.602,81	573.500	544.400	526.100	518.900	568.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.723.875,60	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.005.946,47	2.085.500	2.565.800	2.385.800	2.531.800	2.425.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	687.542,15	663.900	691.200	705.000	715.000	725.000
Sonstige ordentliche Erträge	229.213,23	161.880	346.980	196.980	196.980	196.980
Ordentliche Erträge	8.925.289,95	9.599.880	10.693.180	10.428.680	10.765.480	10.911.180
Finanzerträge	69.429,23	68.500	68.600	368.600	468.600	568.600
Außerordentliche Erträge	278.892,57	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe	9.273.611,75	9.690.580	10.781.780	10.817.280	11.254.080	11.499.780

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 4.055.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

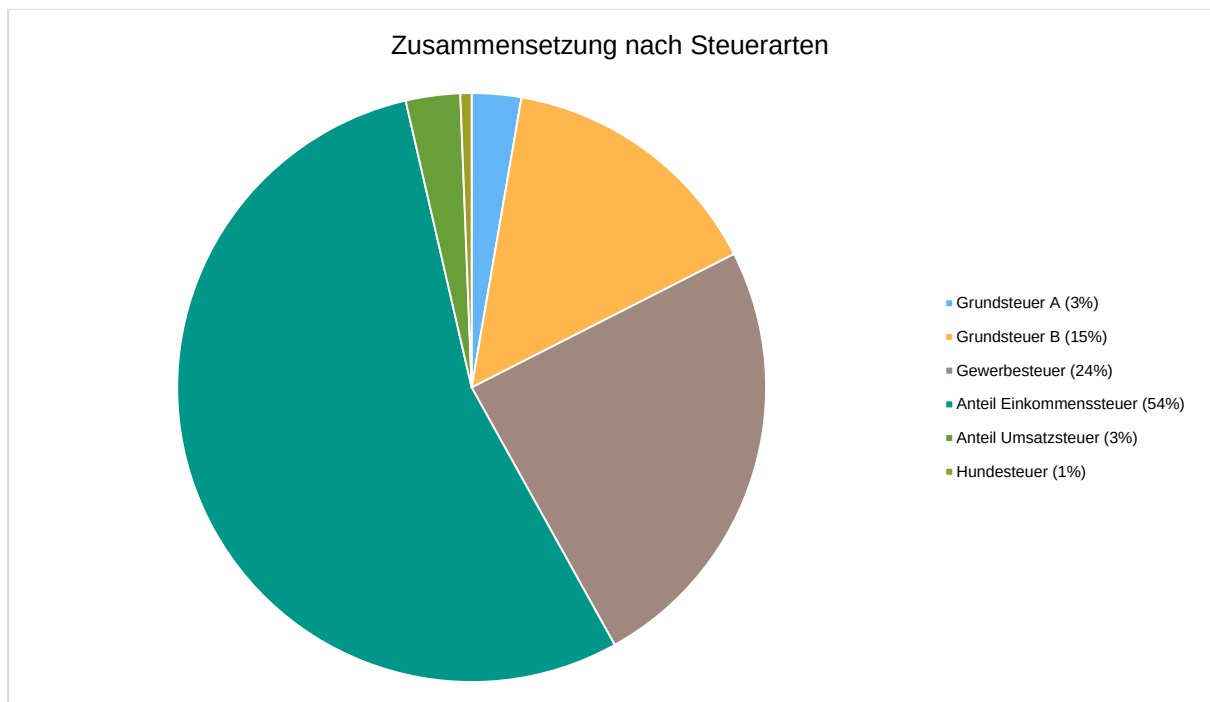
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	102.649,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Grundsteuer B	576.559,70	580.000	600.000	606.000	612.000	618.000
Gewerbesteuer	838.504,73	880.000	990.000	1.070.000	1.125.000	1.165.000
Anteil Einkommenssteuer	2.046.152,63	2.046.000	2.209.000	2.331.000	2.447.000	2.582.000

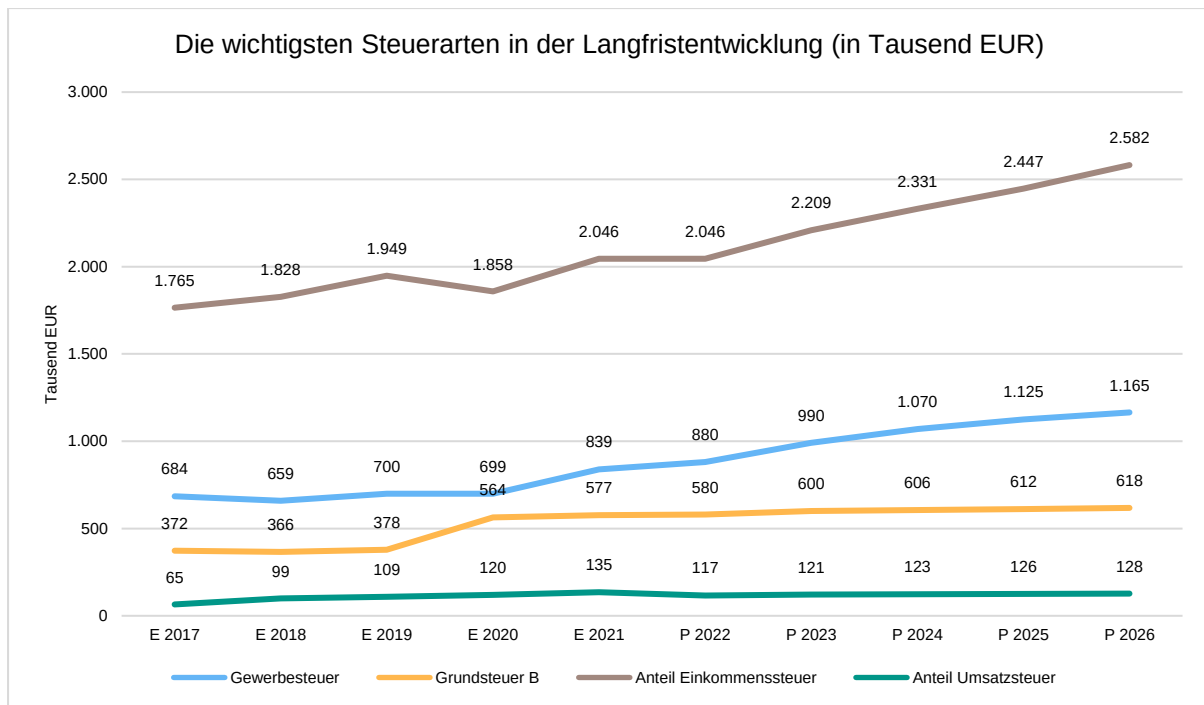
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anteil Umsatzsteuer	135.479,42	117.000	121.000	123.000	126.000	128.000
Hundesteuer	24.530,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	3.723.875,60	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

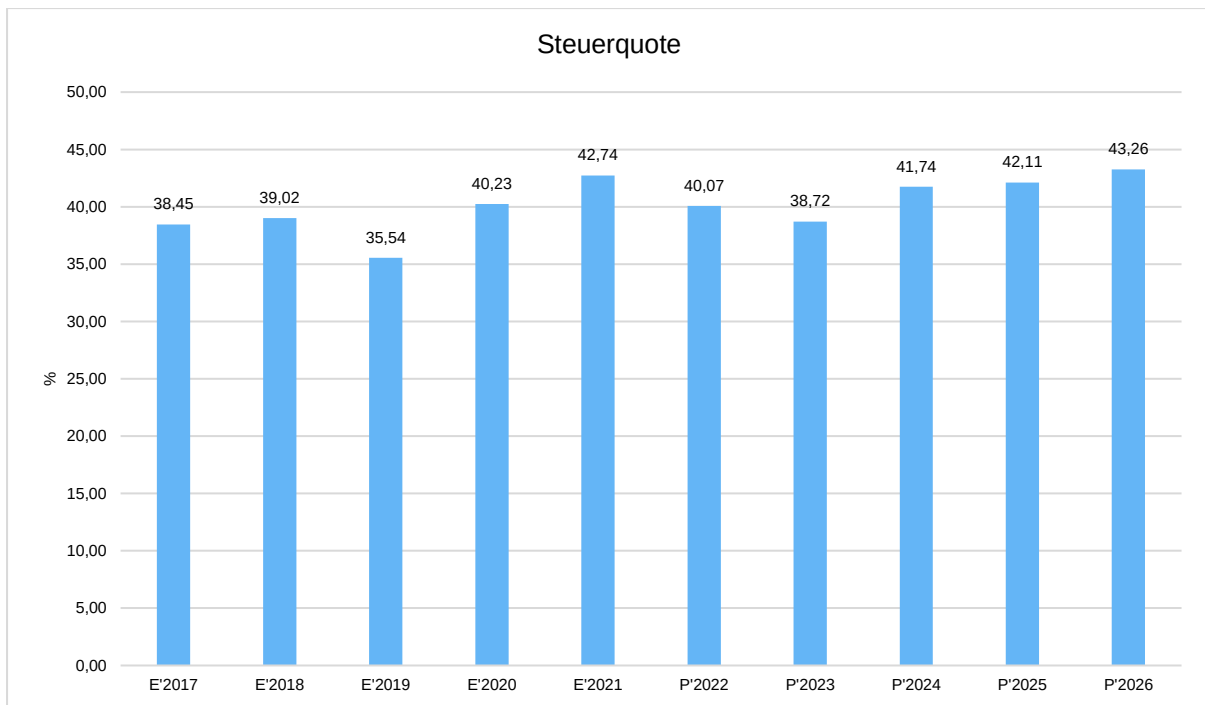
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

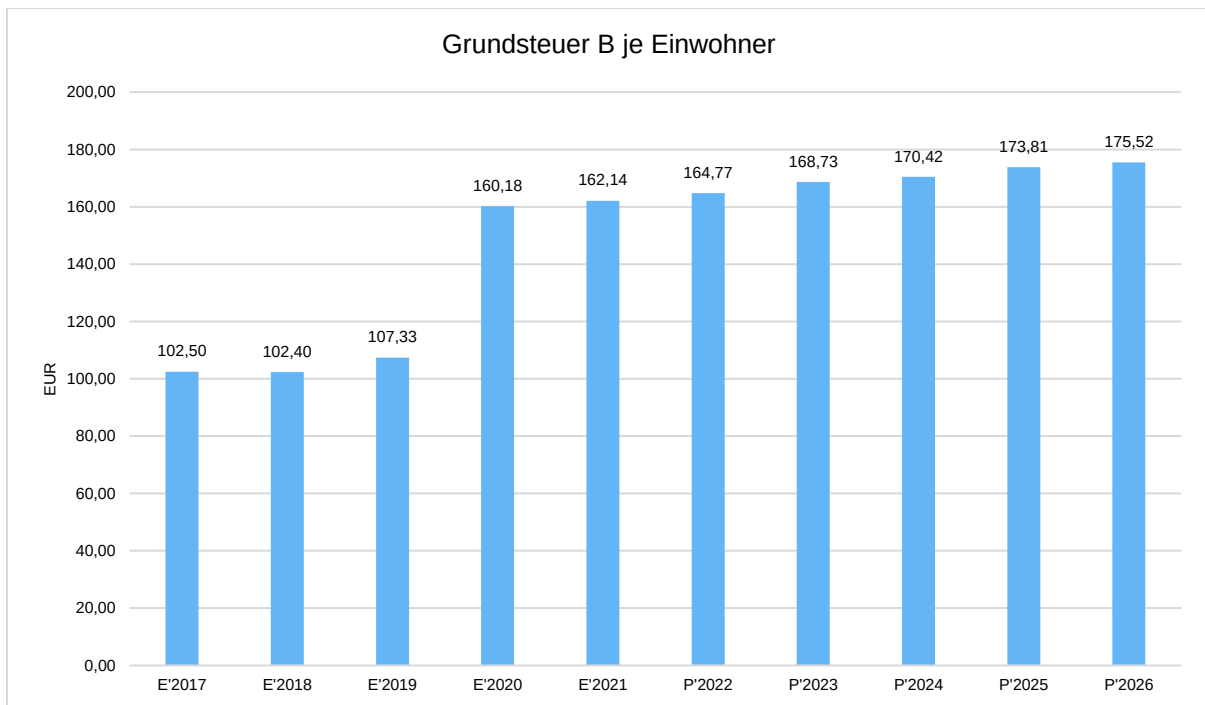
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



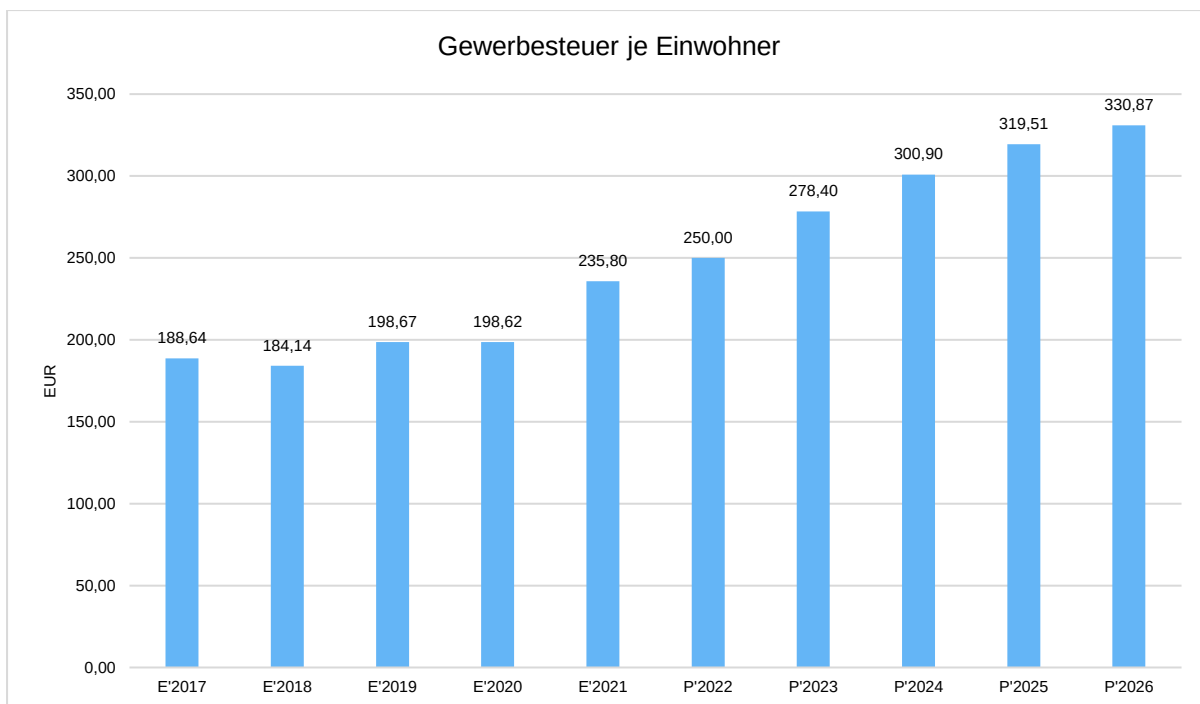
Grundsteuer B je Einwohner

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



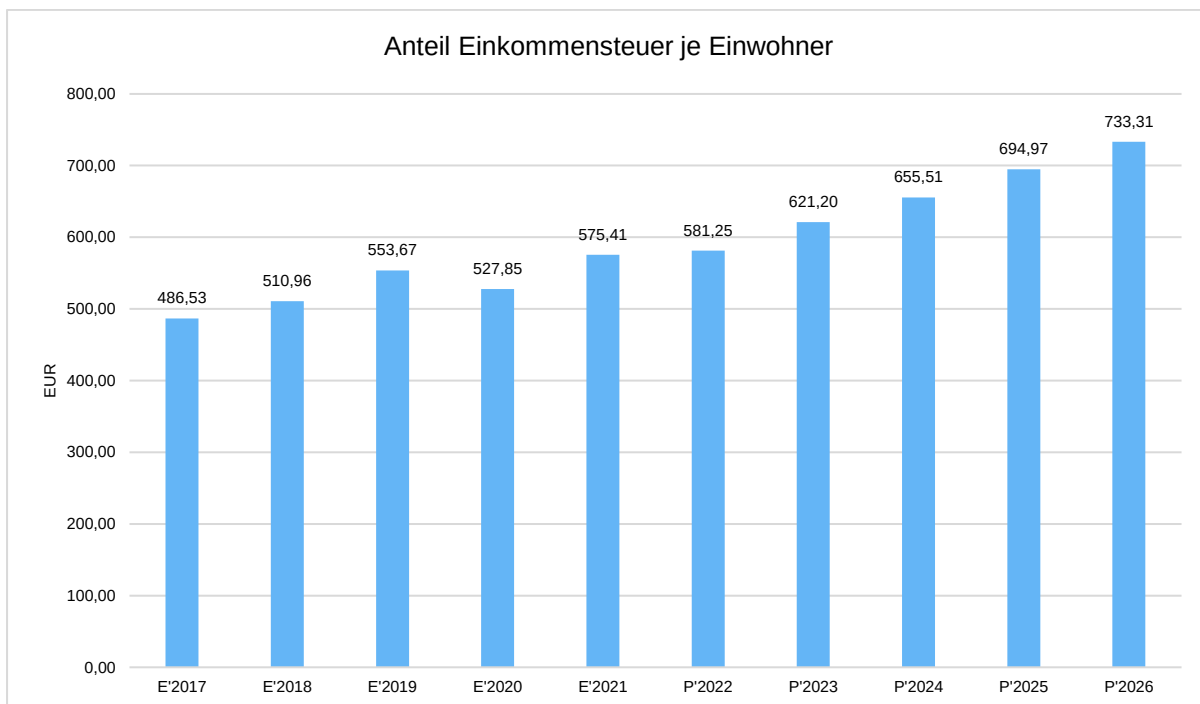
Gewerbesteuer je Einwohner

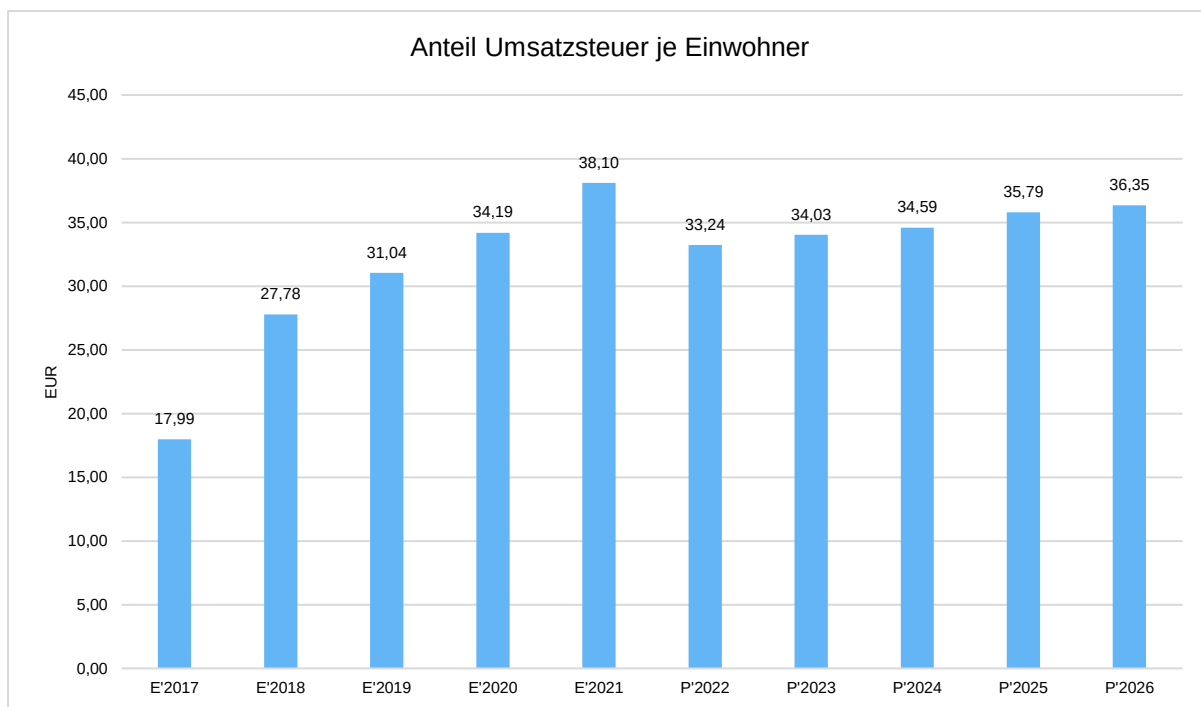
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





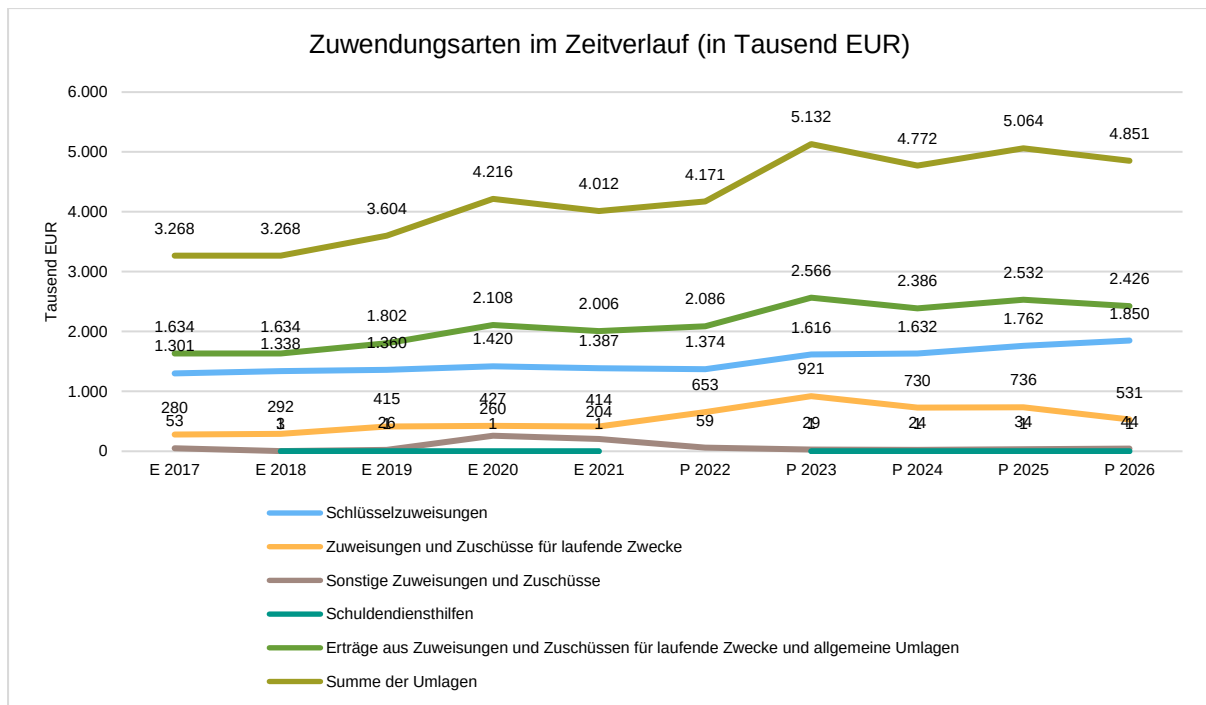
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 242.000 EUR steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

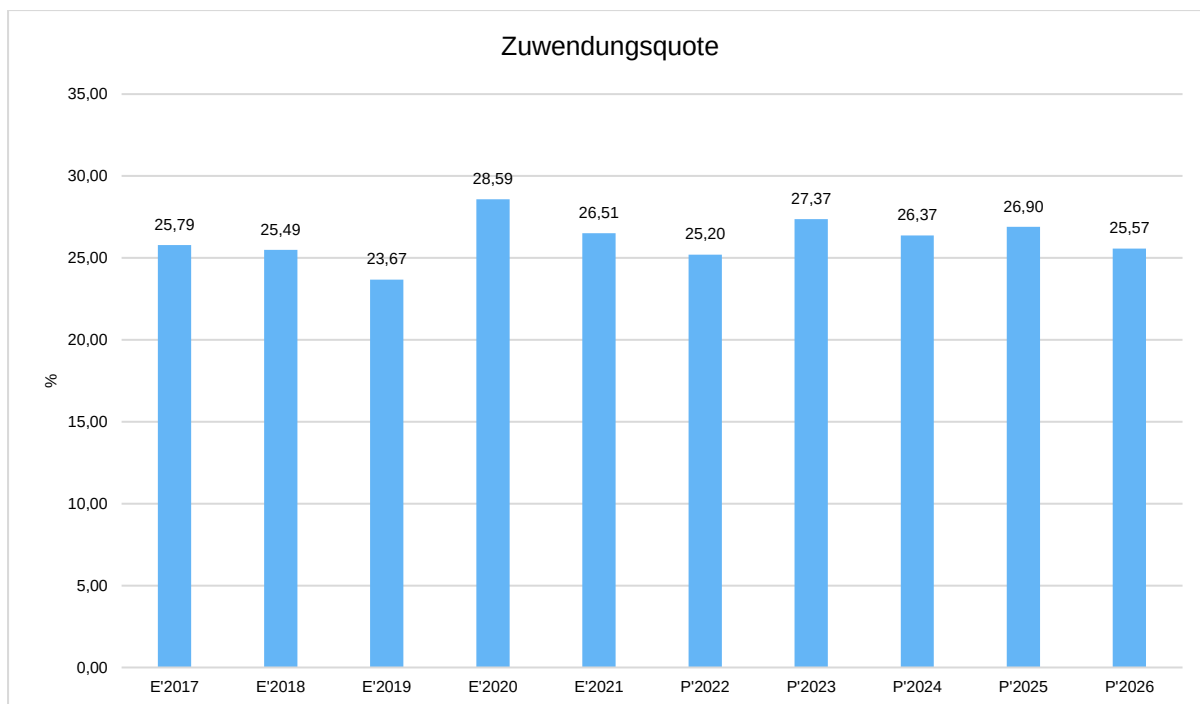
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.693.488,62	2.749.400	3.257.000	3.090.800	3.246.800	3.150.500
davon Schlüsselzuweisungen	1.386.759,00	1.374.000	1.616.000	1.632.000	1.762.000	1.850.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	414.101,89	653.000	920.700	729.700	735.700	531.400
davon Schuldendiensthilfen	646,03	--	600	600	600	600
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	687.542,15	663.900	691.200	705.000	715.000	725.000
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	204.439,55	58.500	28.500	23.500	33.500	43.500



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.005,79	716.500	822.600	678.600	683.600	688.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.141,49	1.505.600	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	446.602,81	573.500	544.400	526.100	518.900	568.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	229.213,23	161.880	346.980	196.980	196.980	196.980
Finanzerträge	69.429,23	68.500	68.600	368.600	468.600	568.600
Außerordentliche Erträge	278.892,57	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.856.247,53	3.183.180	3.469.780	3.461.480	3.562.280	3.721.280

4 Aufwendungen

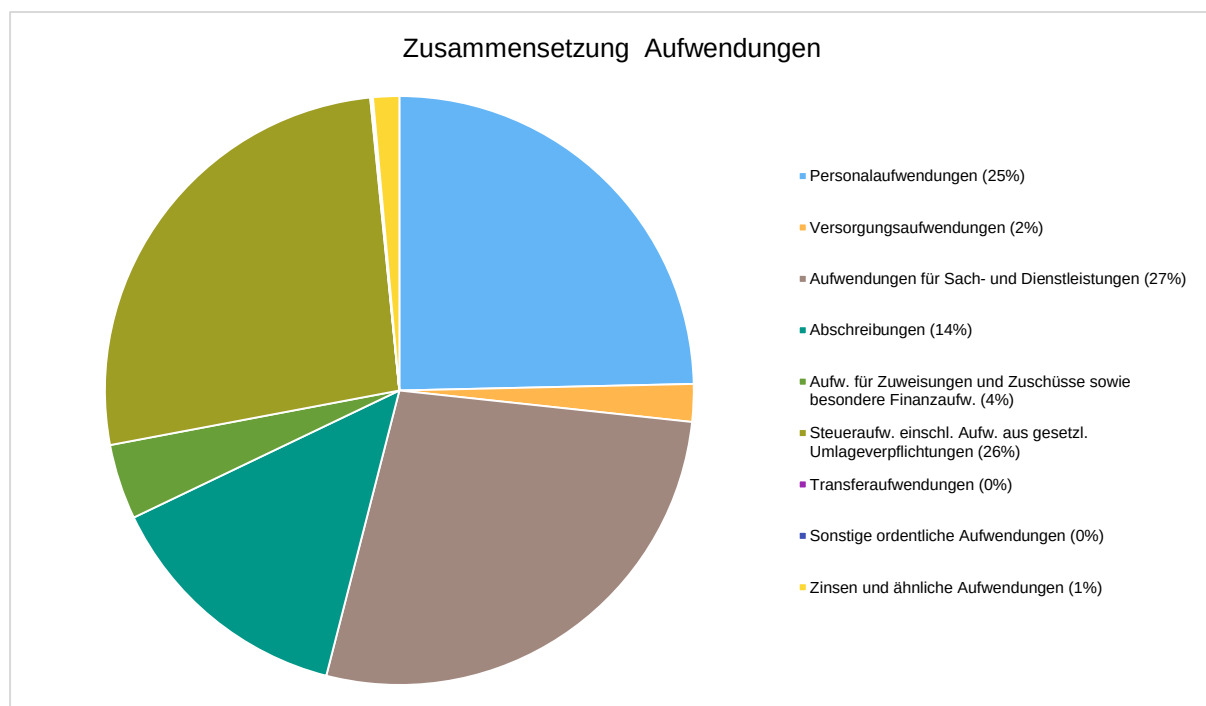
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 10.737.400 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.646.100	24,64
Versorgungsaufwendungen	221.500	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.900	27,29
Abschreibungen	1.493.200	13,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	443.700	4,13
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.833.000	26,38
Transferaufwendungen	5.800	0,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0,10
Ordentliche Aufwendungen	10.583.600	98,57
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.800	1,43
Summe	10.737.400	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



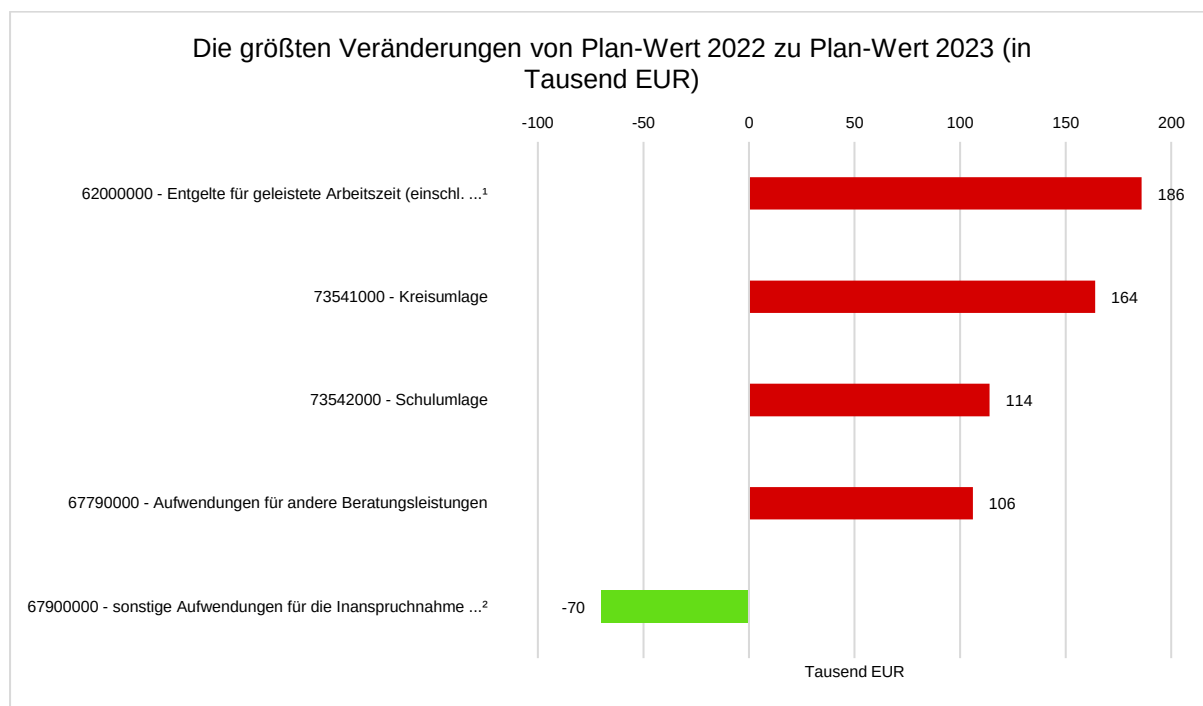
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 9.655.350 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.082.050 Euro auf 10.737.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	2.646.100	2.342.650	303.450
Versorgungsaufwendungen	221.500	195.000	26.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.900	2.684.250	245.650
Abschreibungen	1.493.200	1.412.800	80.400
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	443.700	373.900	69.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.833.000	2.539.000	294.000
Transferaufwendungen	5.800	6.300	-500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.450	-50
Ordentliche Aufwendungen	10.583.600	9.564.350	1.019.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.800	91.000	62.800
Summe	10.737.400	9.655.350	1.082.050

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)¹

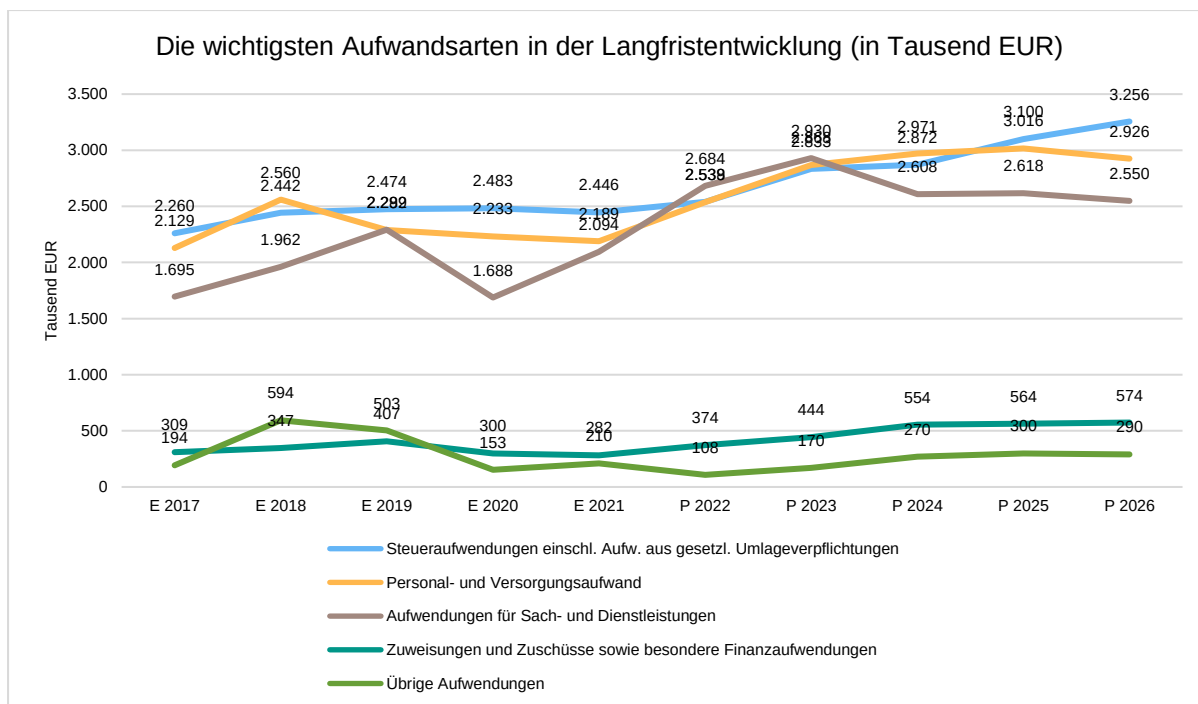
67900000 - sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au²

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	2.021.483,05	2.342.650	2.646.100	2.748.000	2.792.800	2.702.000
Versorgungsaufwendungen	167.803,42	195.000	221.500	222.500	223.500	223.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.343,68	2.684.250	2.929.900	2.607.500	2.618.200	2.549.500
Abschreibungen	1.418.895,84	1.412.800	1.493.200	1.540.700	1.616.200	1.686.200
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	282.465,35	373.900	443.700	553.700	563.700	573.700
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
Transferaufwendungen	12.245,64	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,06	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	8.461.815,03	9.564.350	10.583.600	10.560.600	10.930.600	11.007.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.798,57	91.000	153.800	253.800	283.800	273.800
Außerordentliche Aufwendungen	85.543,67	--	0	0	0	0
Summe	8.641.157,27	9.655.350	10.737.400	10.814.400	11.214.400	11.280.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

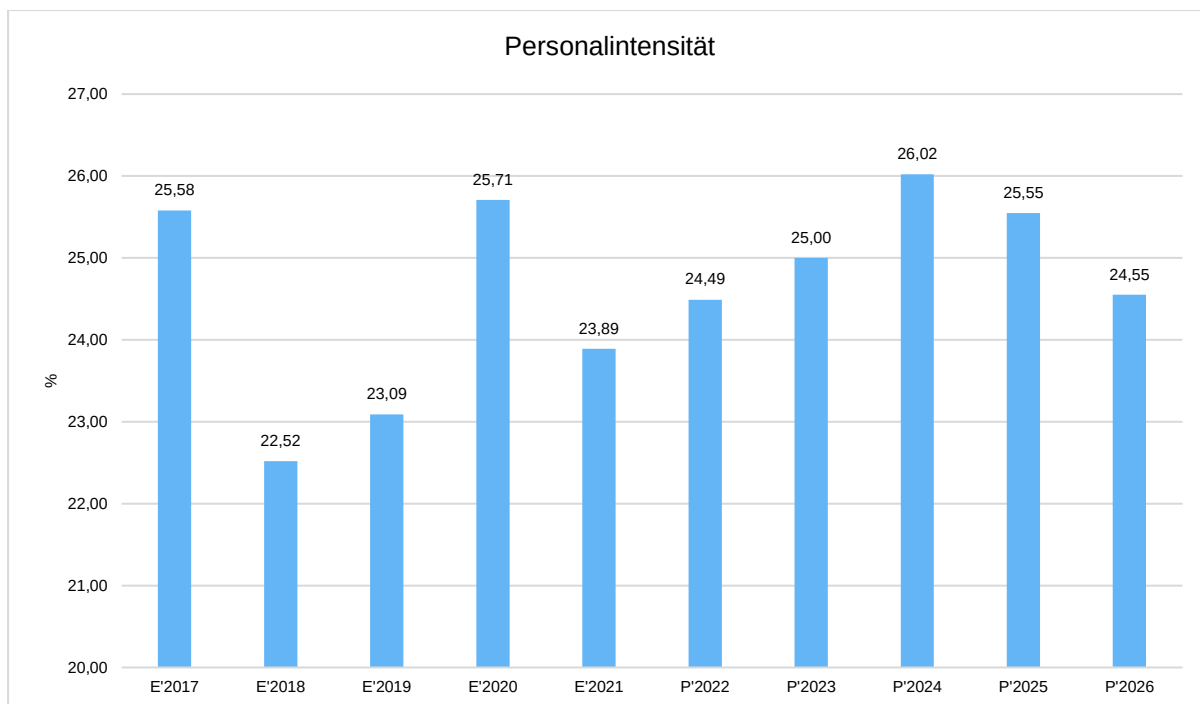
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	1.447.425,34	1.706.750	1.904.400	1.985.500	2.020.400	1.943.500
Bezüge Beamte	129.828,02	115.700	147.400	148.500	149.500	150.600
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	430.367,74	498.400	555.600	581.700	595.600	585.600
Sonstige Personalaufwendungen	13.861,95	21.800	38.700	32.300	27.300	22.300
Summe Personalaufwendungen	2.021.483,05	2.342.650	2.646.100	2.748.000	2.792.800	2.702.000
Versorgungsaufwendungen	167.803,42	195.000	221.500	222.500	223.500	223.500

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 245.650 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

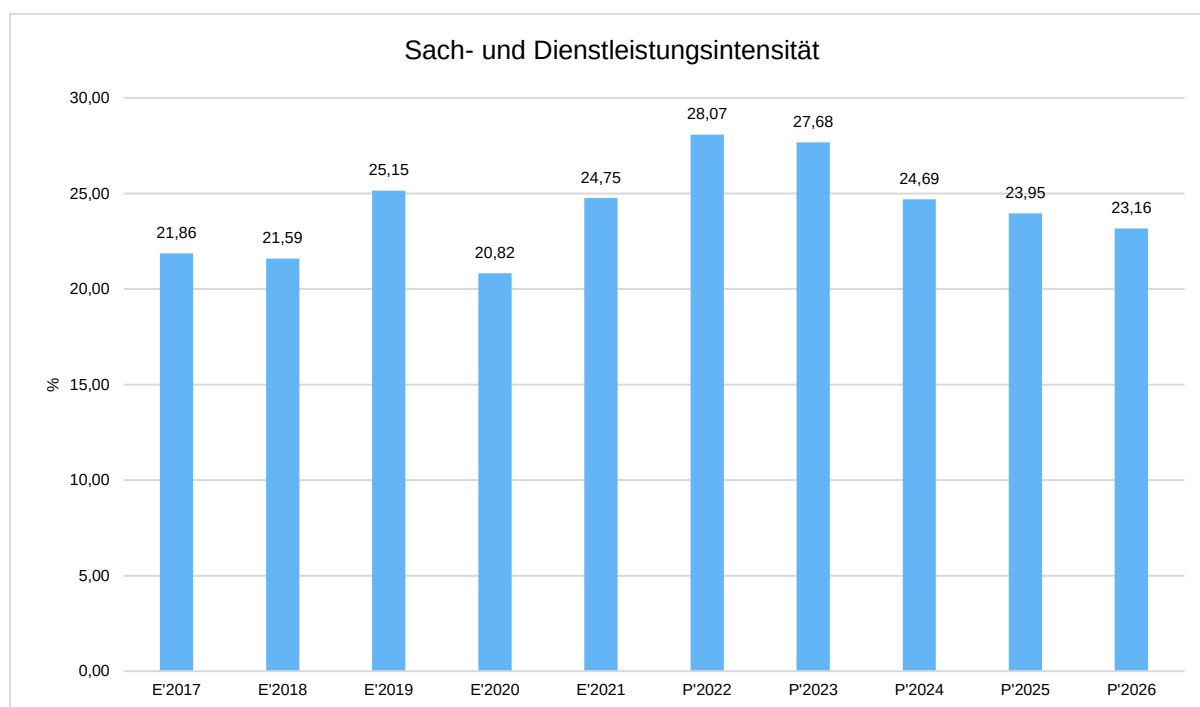
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.343,68	2.684.250	2.929.900	2.607.500	2.618.200	2.549.500
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	418.895,18	506.400	636.550	632.450	631.950	630.050
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.076.662,94	1.296.600	1.354.600	1.346.600	1.355.600	1.360.100
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447.339,41	687.550	737.100	428.600	433.600	363.600
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	66.531,52	88.400	98.000	95.200	92.400	91.100
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	84.914,63	105.300	103.650	104.650	104.650	104.650

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

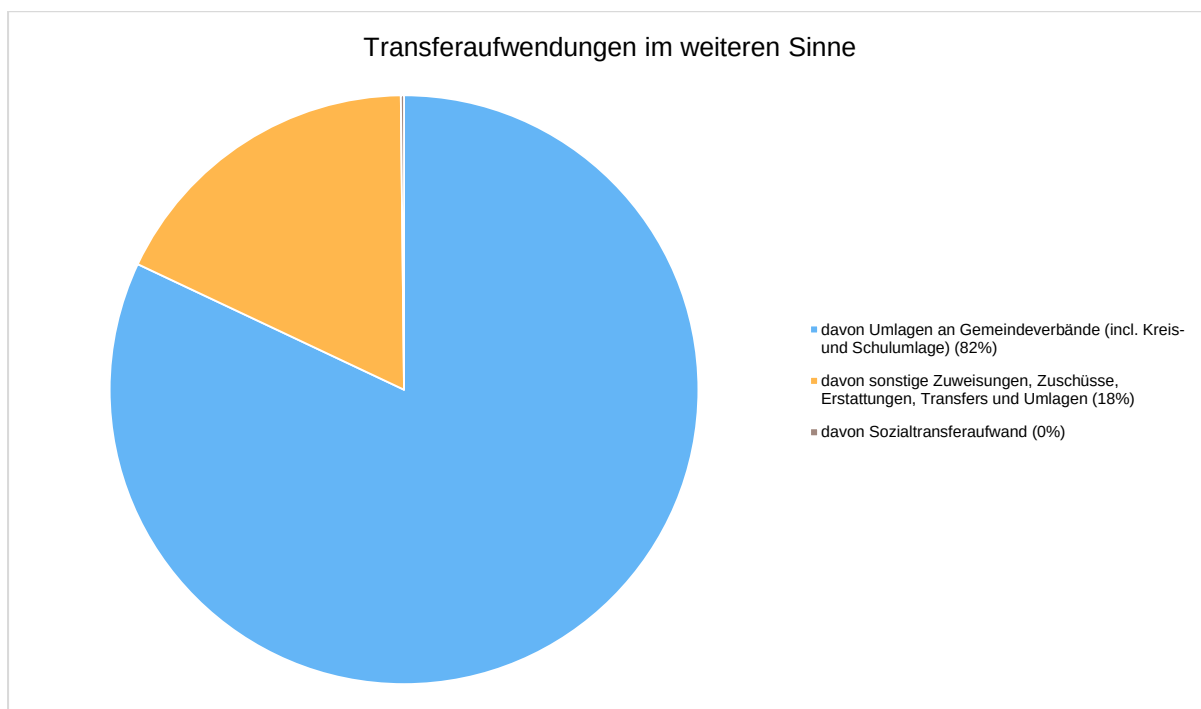
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	2.740.965,98	2.919.200	3.282.500	3.431.500	3.669.500	3.835.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.333.083,00	2.414.000	2.692.000	2.720.000	2.940.000	3.090.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	395.641,54	499.000	584.800	705.800	723.800	739.800
davon Sozialtransferaufwand	12.241,44	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.481.931,96	5.838.400	6.565.000	6.863.000	7.339.000	7.671.000

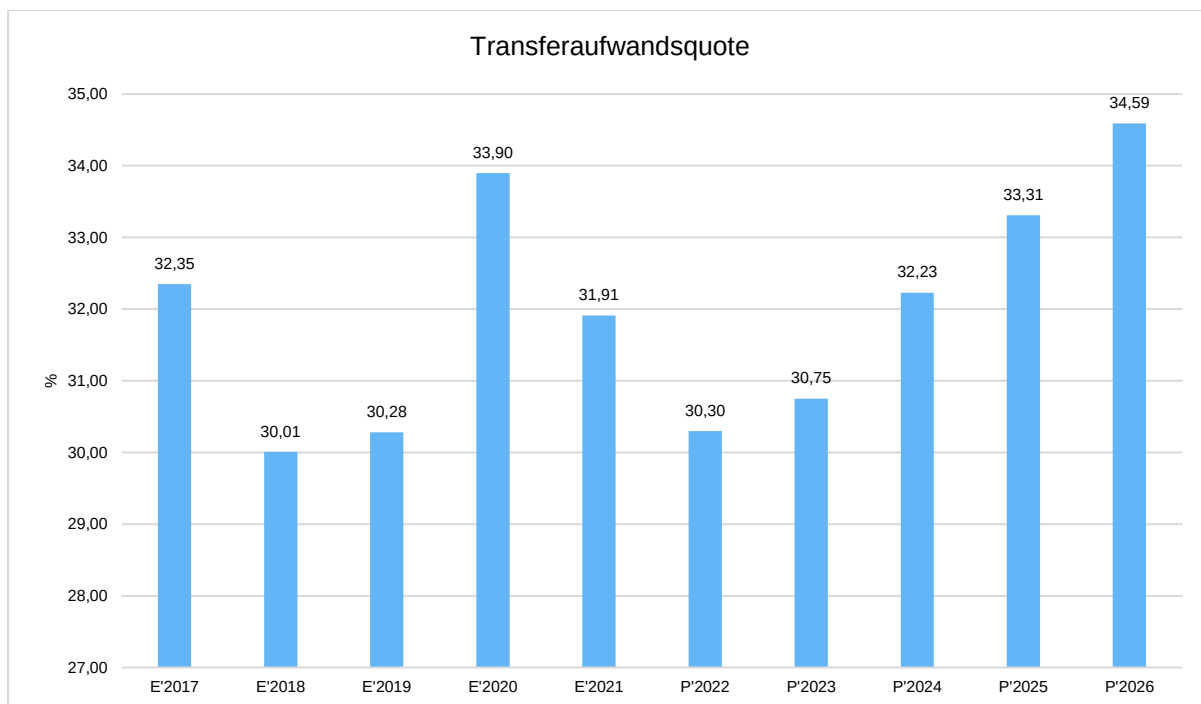
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

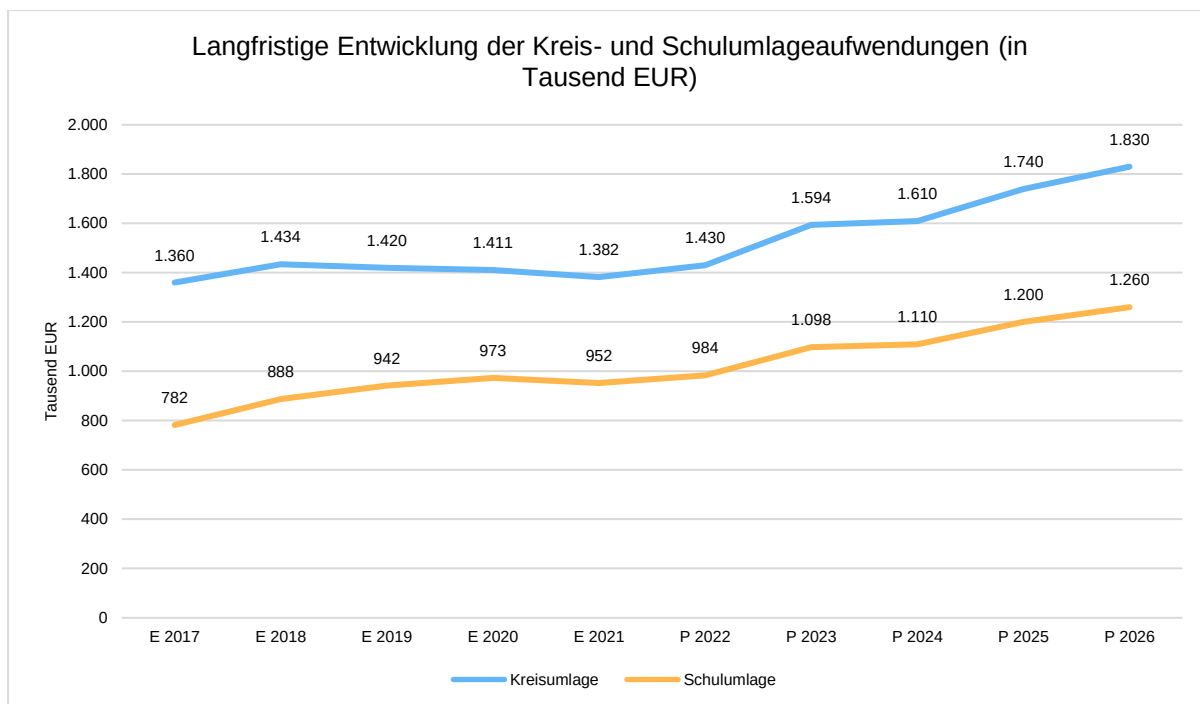


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

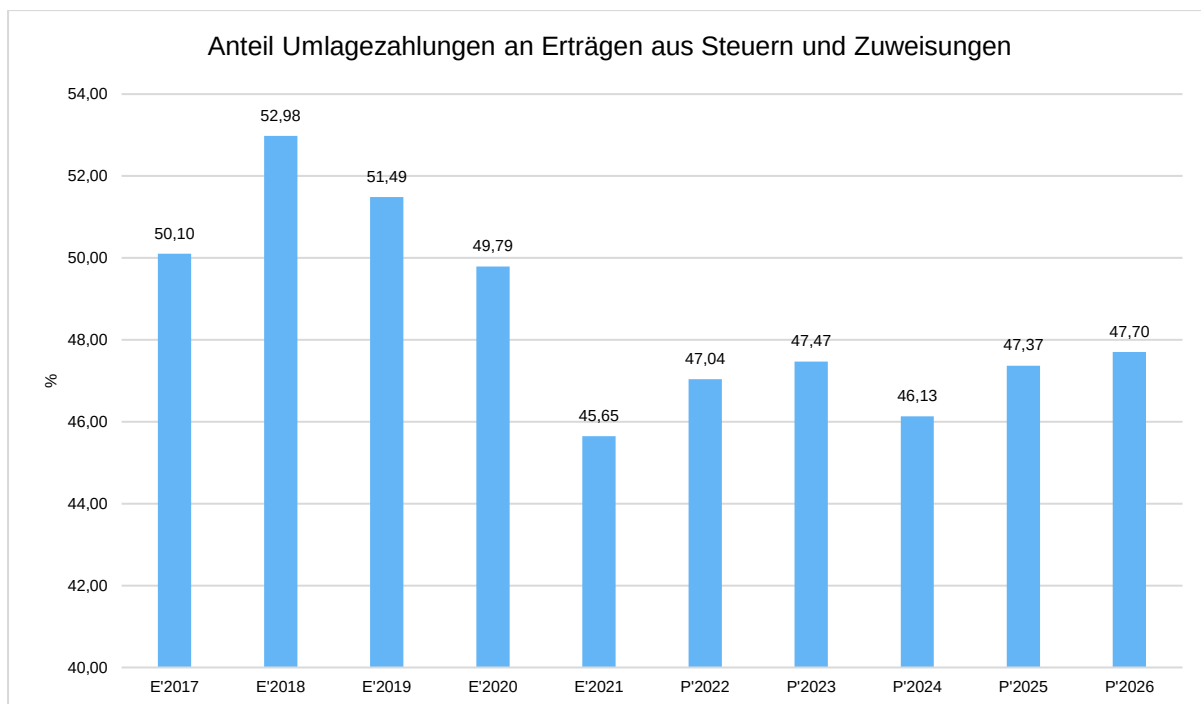
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
davon Kreisumlage	1.381.551,00	1.430.000	1.594.000	1.610.000	1.740.000	1.830.000
davon Schulumlage	951.532,00	984.000	1.098.000	1.110.000	1.200.000	1.260.000
davon Gewerbesteuerumlage	69.797,70	77.000	87.000	94.000	99.000	102.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

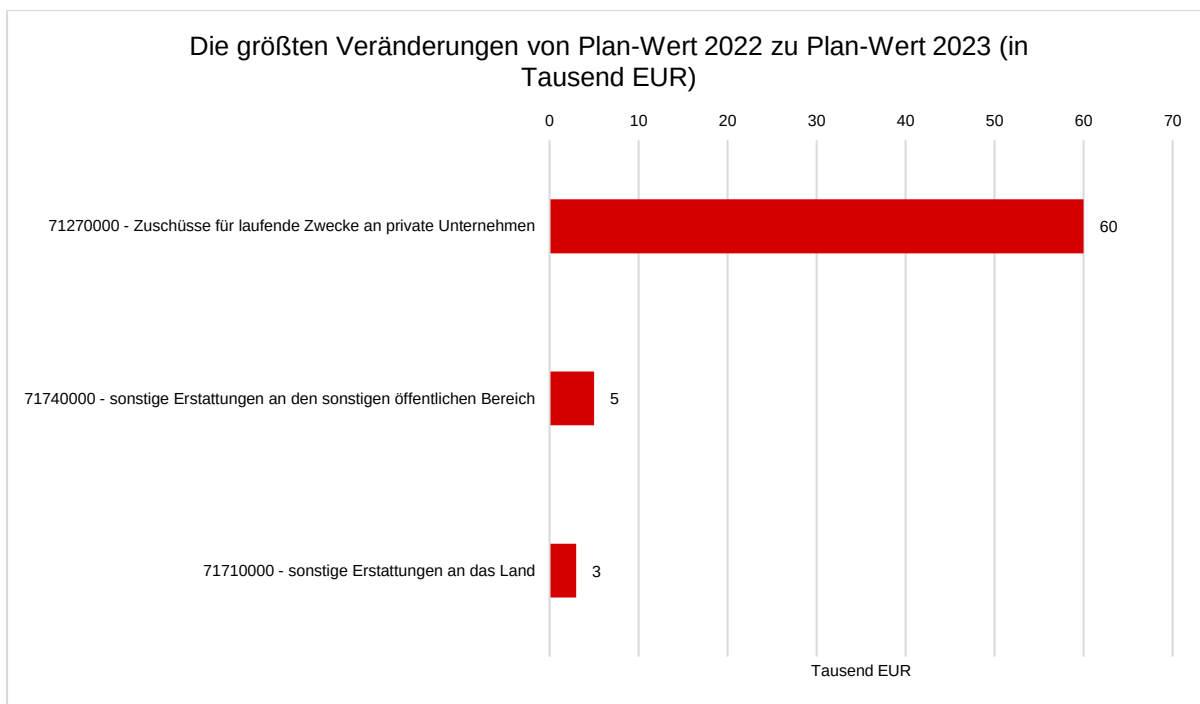


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.465,35	373.900	443.700	553.700	563.700	573.700
Transferaufwendungen	12.245,64	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 sind folgend dargestellt:



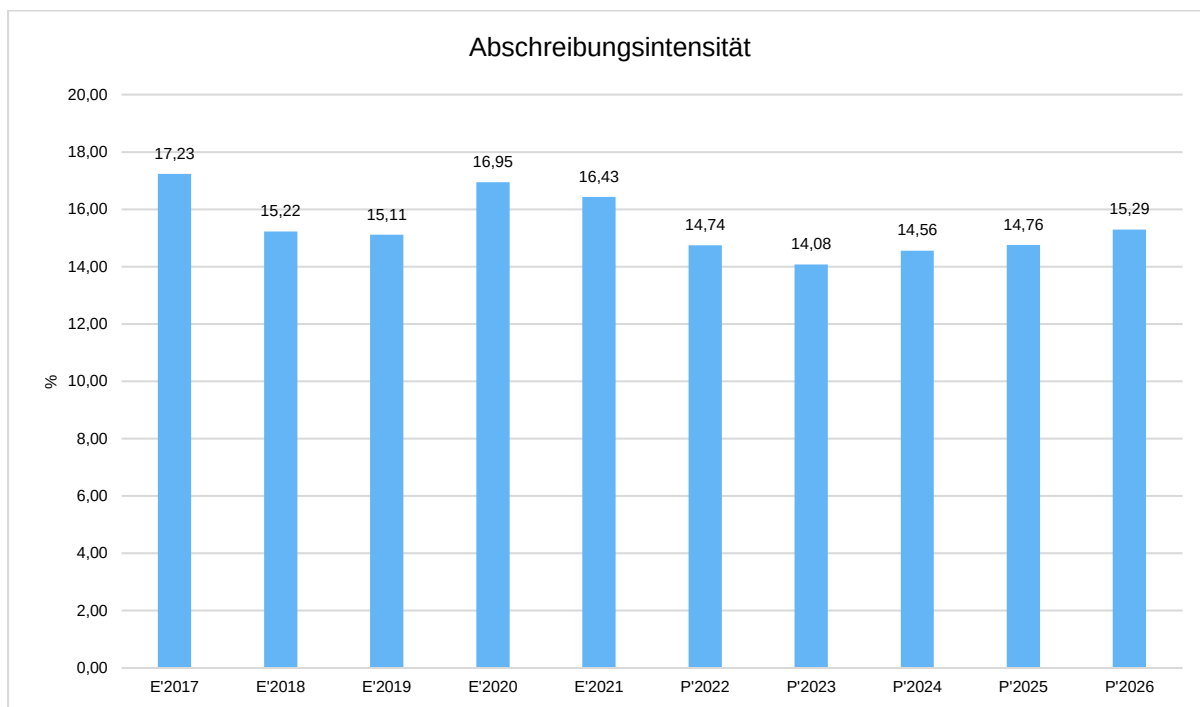
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.477,39	95.500	106.300	106.400	106.400	106.400
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.107.162,54	1.144.400	1.198.600	1.242.600	1.313.100	1.383.100
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	41.799,63	45.100	45.800	45.900	46.700	46.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.794,53	124.500	139.200	142.500	146.700	146.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	28.661,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Abschreibungen	1.418.895,84	1.412.800	1.493.200	1.540.700	1.616.200	1.686.200

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

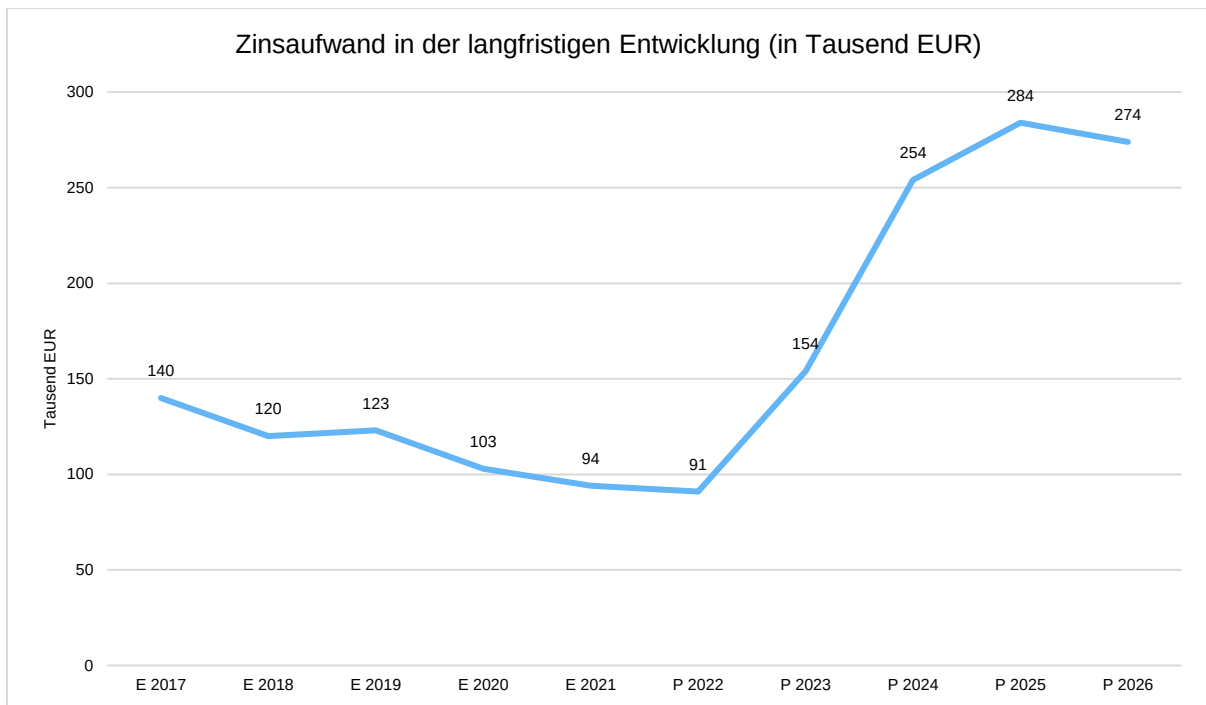


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

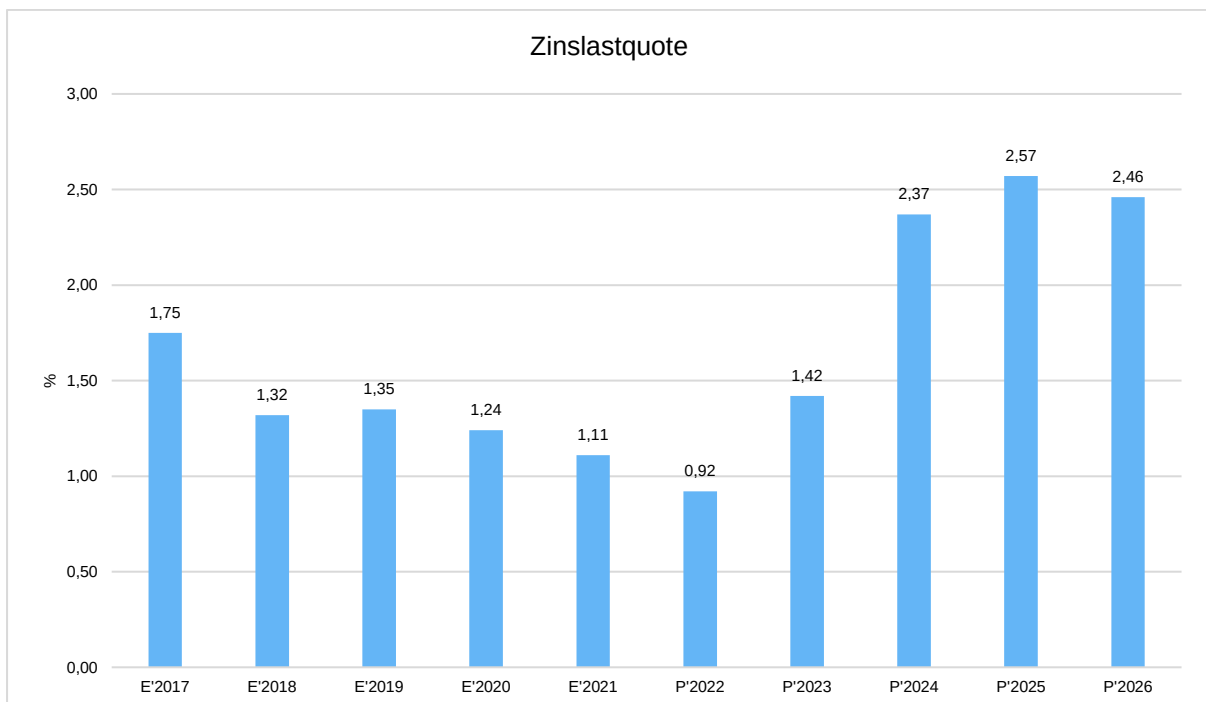
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.800	91.000	62.800



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	109.580	35.530	74.050
Finanzergebnis	-85.200	-22.500	-62.700
Ordentliches Ergebnis	24.380	13.030	11.350
Außerordentliches Ergebnis	20.000	22.200	-2.200
Jahresergebnis	44.380	35.230	9.150

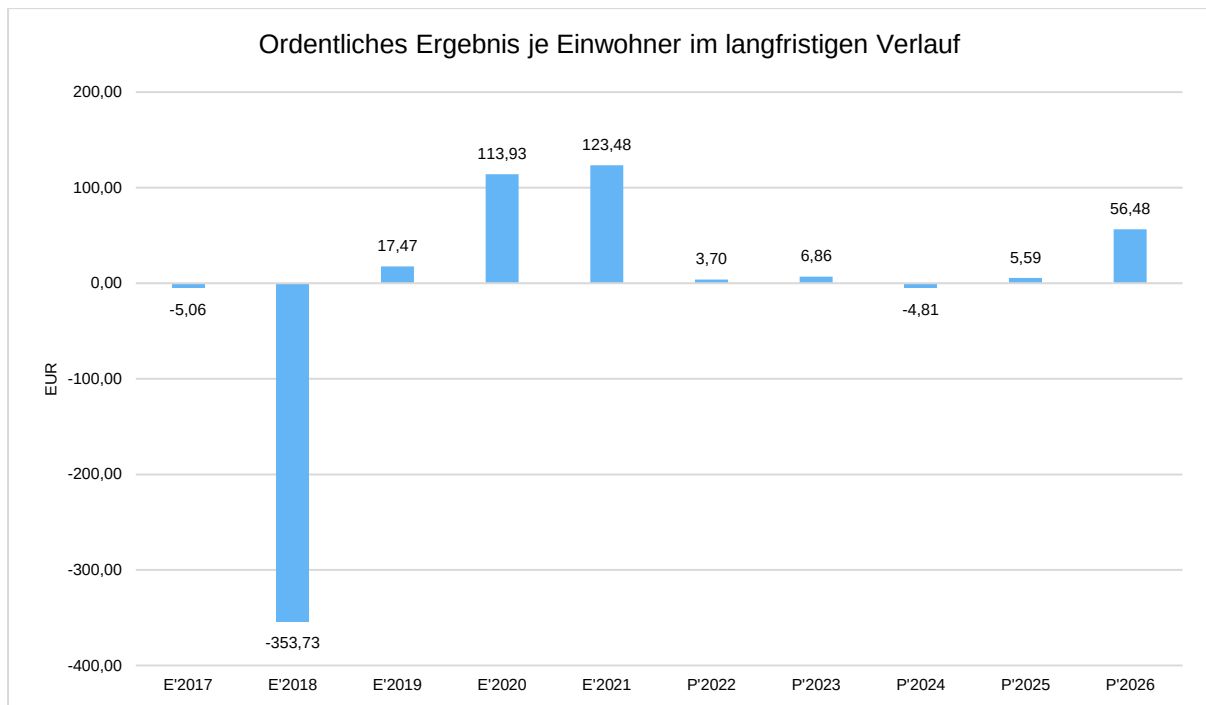
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	463.474,92	35.530	109.580	-131.920	-165.120	-95.920
Finanzergebnis	-24.369,34	-22.500	-85.200	114.800	184.800	294.800
Ordentliches Ergebnis	439.105,58	13.030	24.380	-17.120	19.680	198.880
Außerordentliches Ergebnis	193.348,90	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis	632.454,48	35.230	44.380	2.880	39.680	218.880

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.940.580	9.026.680	8.530.542
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.231.200	8.225.050	6.889.608
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.380	801.630	1.640.934
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.000	445.000	858.463
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412.000	2.933.000	1.807.573
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.804.000	-2.488.000	-949.109
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.094.620	-1.686.370	691.825
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.000	1.500.000	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	670.000	585.000	485.903
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.130.000	915.000	-485.903
	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	--	89.750
	Saldo aus Liquiditätskrediten	0	--	-89.750
37	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	--	123.331
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	35.380	-771.370	239.503

6.1 Investitionstätigkeit

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

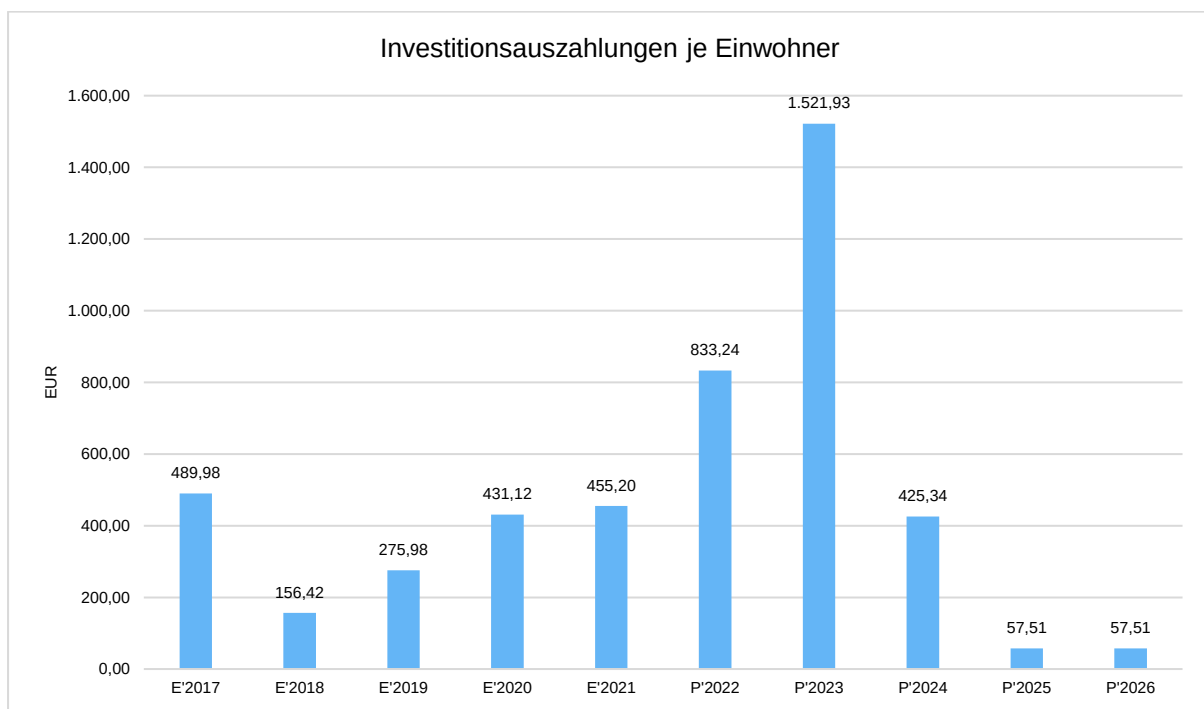
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	629.564,19	345.000	558.000	874.000	212.000	88.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	228.898,97	100.000	50.000	550.000	0	0

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.463,16	445.000	608.000	1.424.000	212.000	88.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	339.513,01	698.000	537.000	92.500	82.500	82.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.807,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.251,98	1.665.000	4.805.000	1.350.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	20.000,00	520.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.572,63	2.933.000	5.412.000	1.512.500	202.500	202.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-949.109,47	-2.488.000	-4.804.000	-88.500	9.500	-114.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



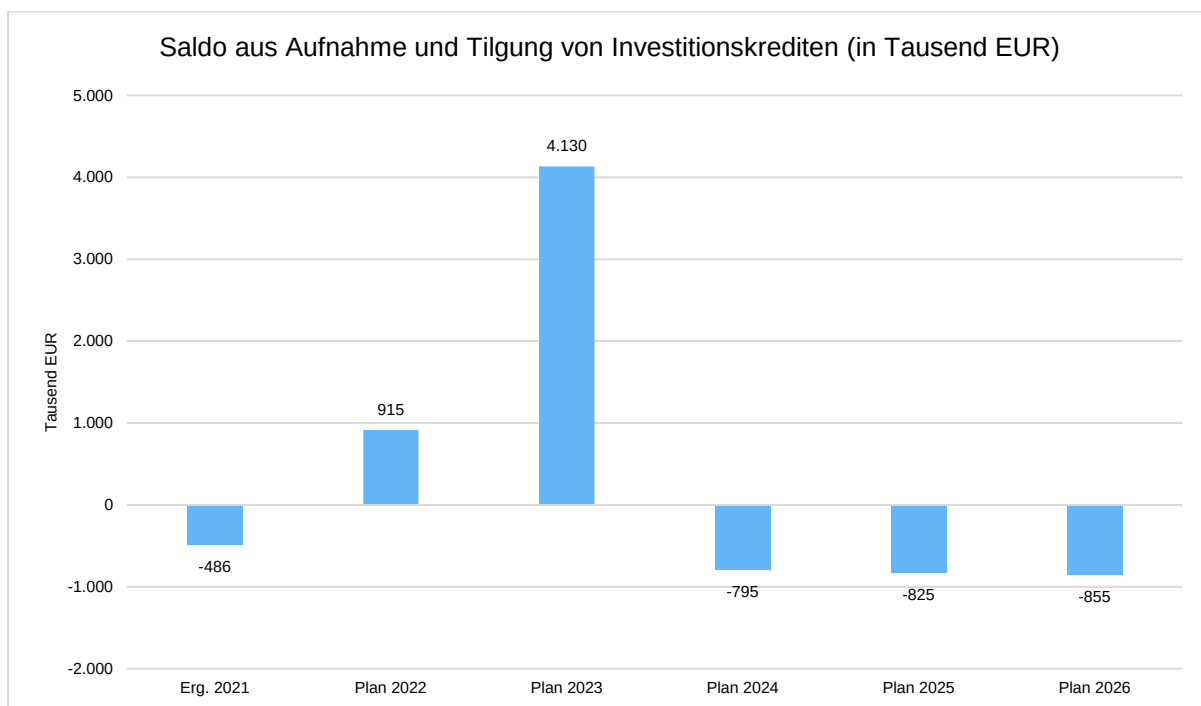
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.500.000	4.800.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	485.903,15	585.000	670.000	795.000	825.000	855.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-485.903,15	915.000	4.130.000	-795.000	-825.000	-855.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

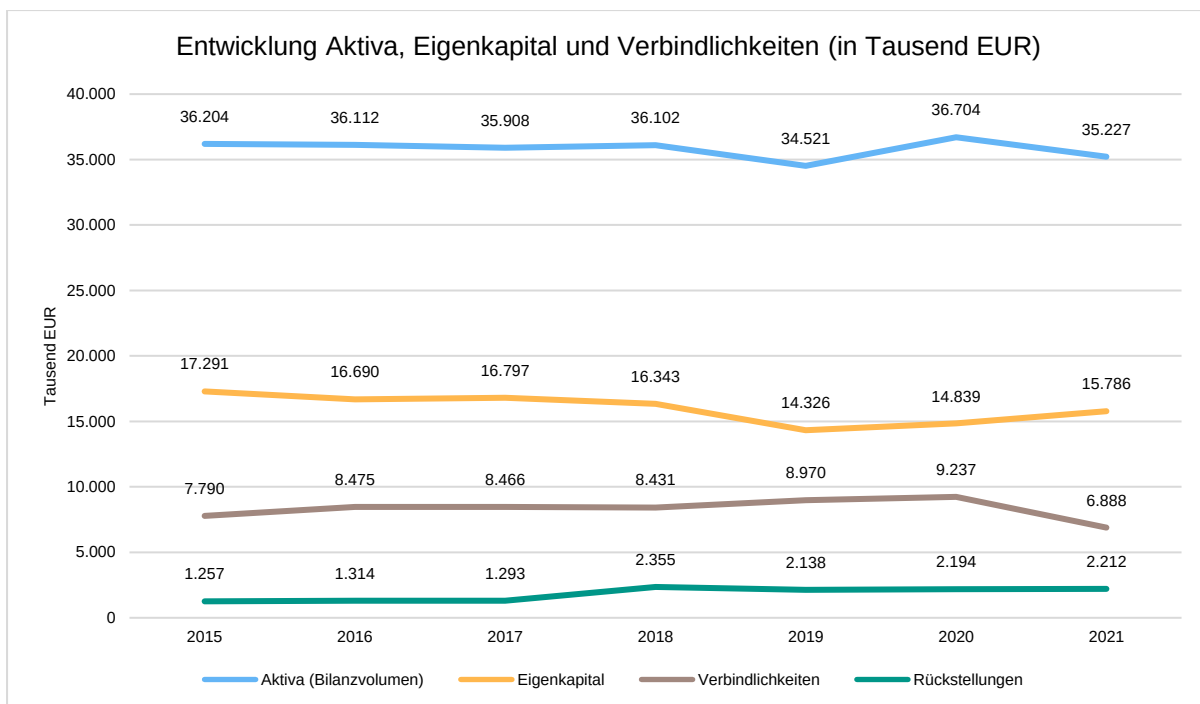
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	36.102.249	34.520.654	36.704.192	35.227.359
1 - Eigenkapital	16.343.316	14.325.530	14.839.202	15.786.114
1.1 - davon Nettoposition	16.092.876	13.903.924	13.903.924	13.909.438
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	344.389	344.389	421.606	421.606
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-93.950	77.217	513.671	1.455.070
2 - Sonderposten	8.576.709	9.794.592	9.990.693	9.461.355
3 - Rückstellungen	2.355.038	2.138.459	2.193.543	2.212.016
4 - Verbindlichkeiten	8.431.369	8.969.744	9.237.045	6.887.955
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	395.817	423.993	443.708	141.892

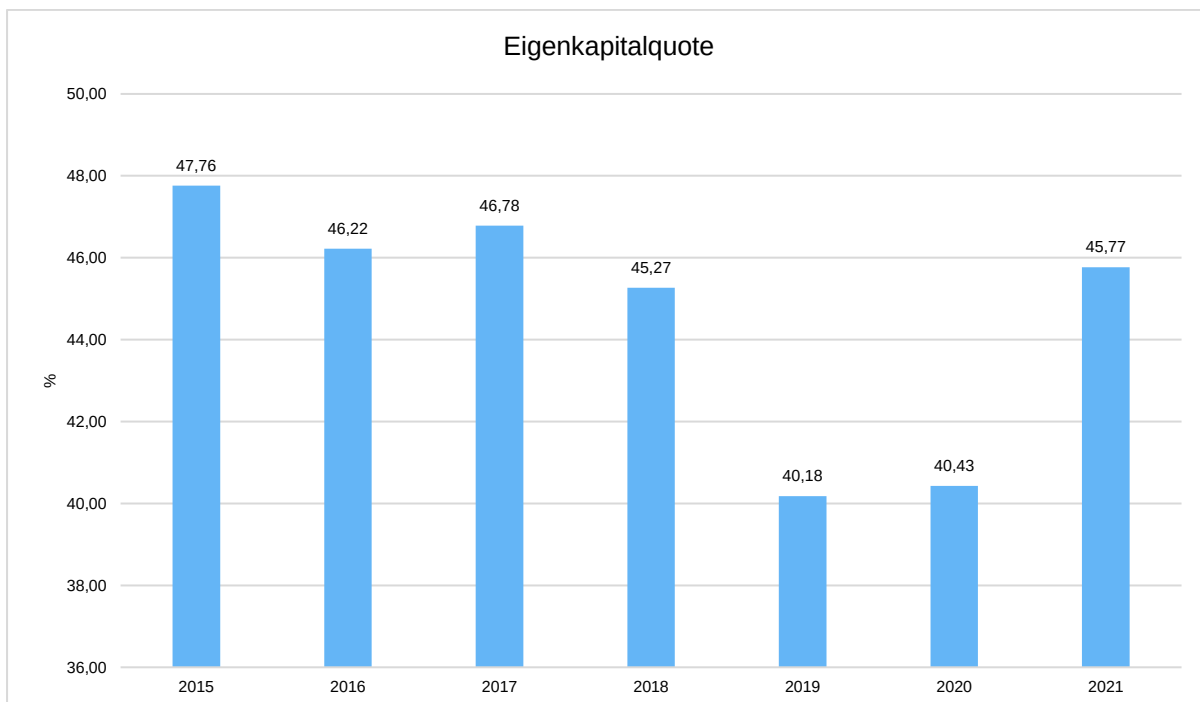
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



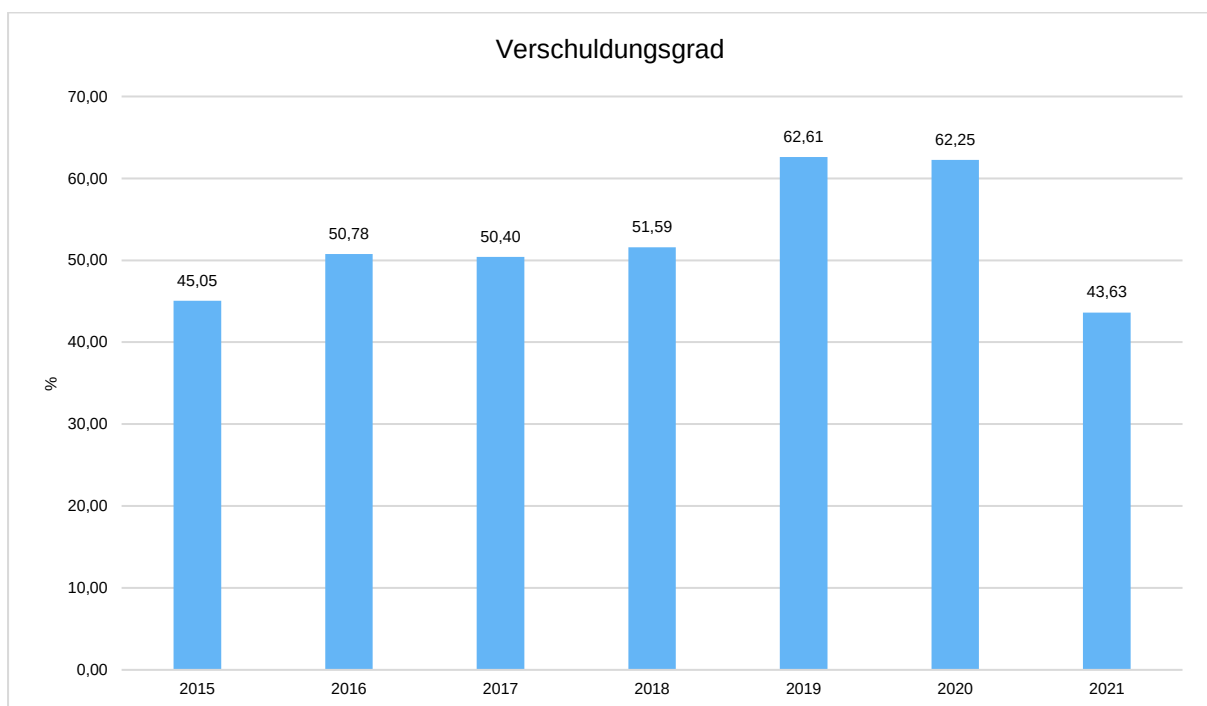
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

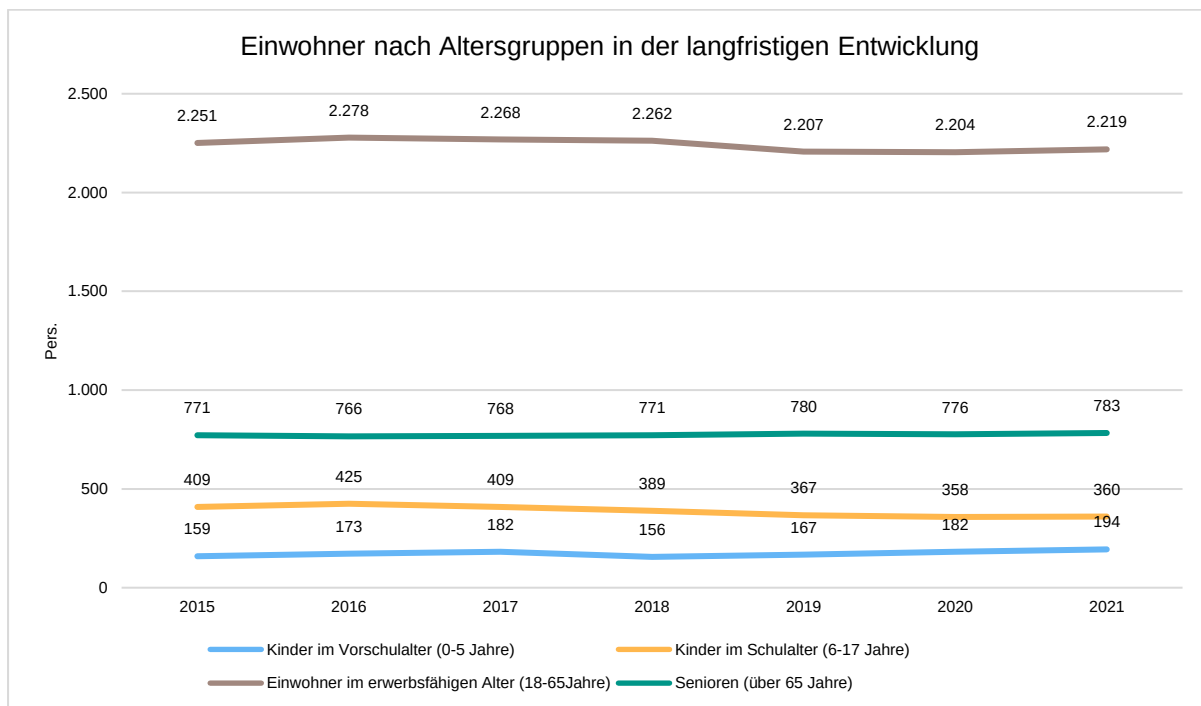
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	3.627	3.578	3.521	3.520	3.556
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	182	156	167	182	194
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	83	75	81	93	102
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	99	81	86	89	92
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	409	389	367	358	360
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.268	2.262	2.207	2.204	2.219

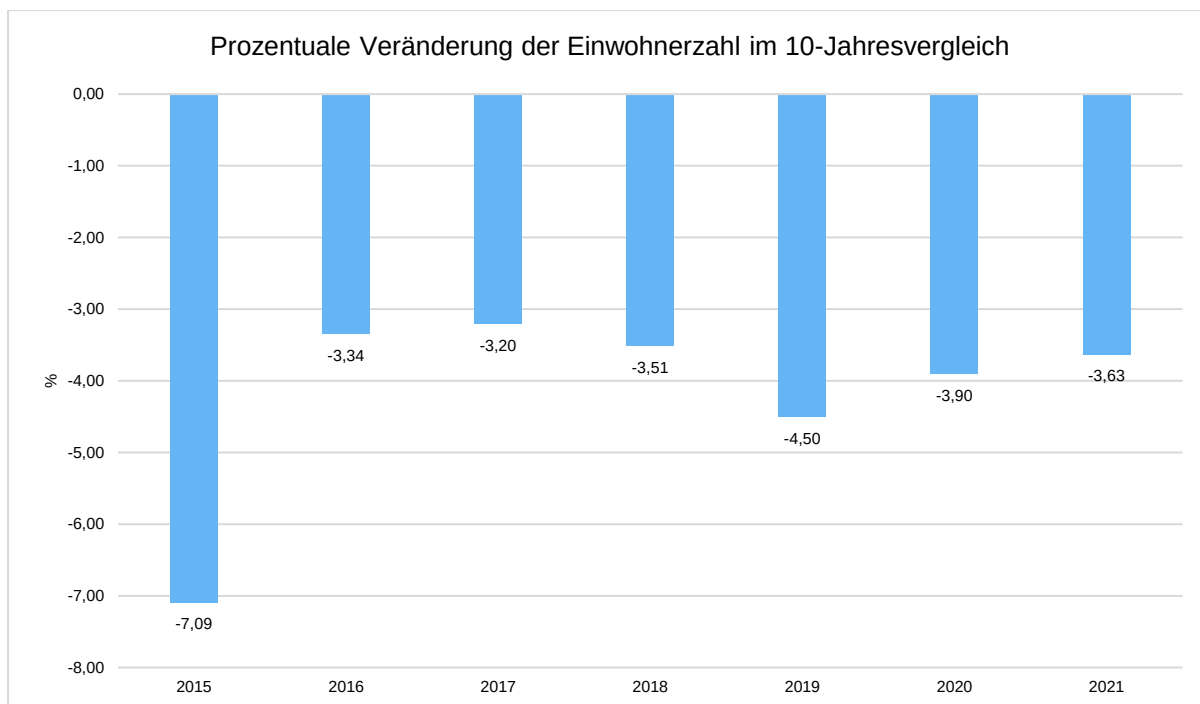
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Senioren (über 65 Jahre)	768	771	780	776	783

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



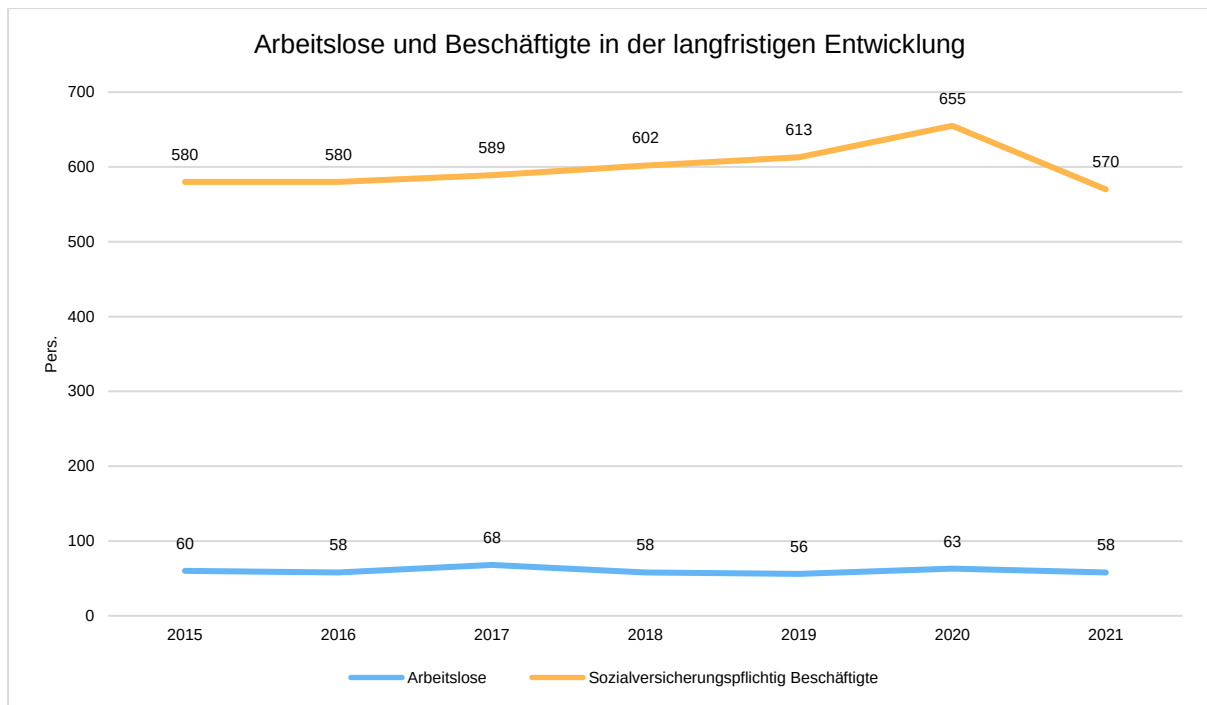
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

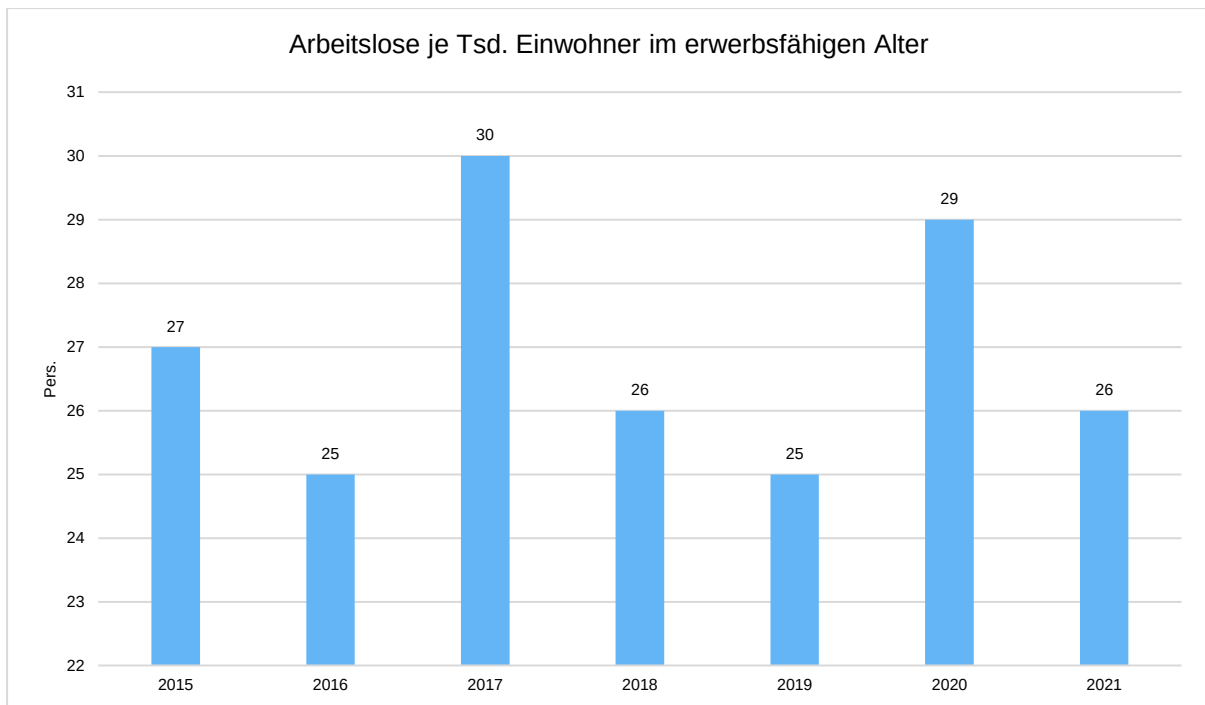
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	68	58	56	63	58
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	0	5	5	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	19	18	18	22	16
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	589	602	613	655	570

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



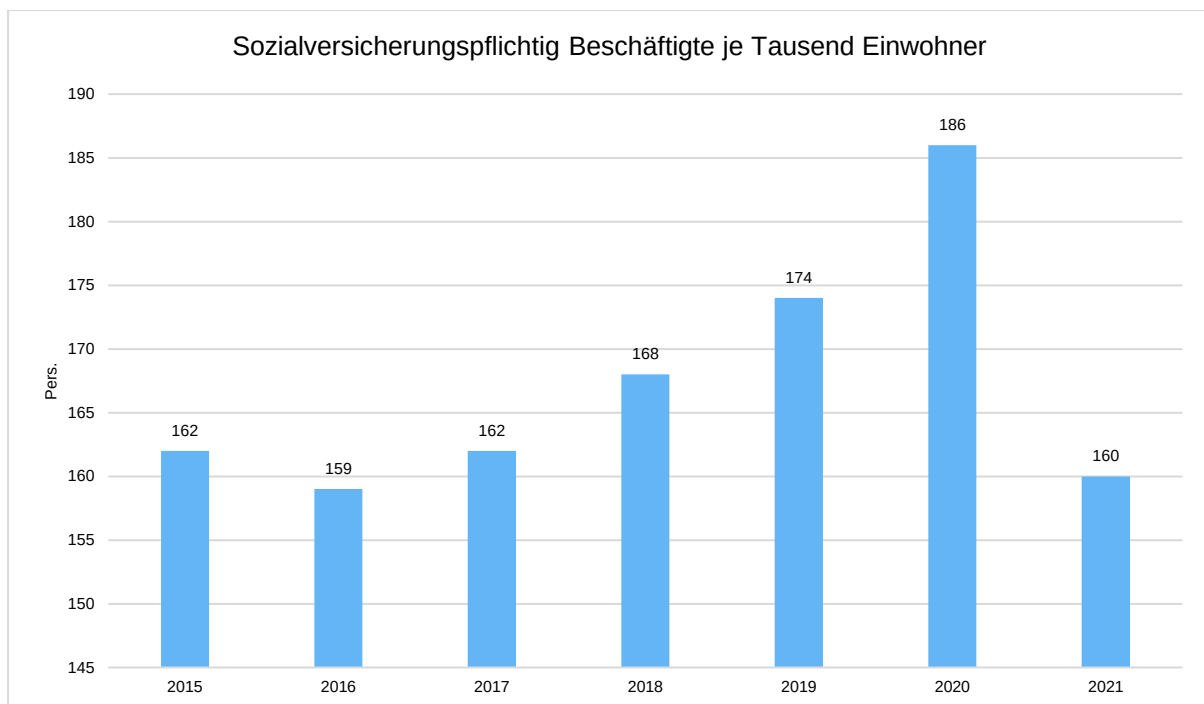
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushaltssatzung 2023 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 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.761.780 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.737.400 EUR
mit einem Saldo von	24.380 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	20.000 EUR
mit einem Überschuss von	44.380 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	709.380 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	608.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.412.000 EUR
mit einem Saldo von	- 4.804.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.800.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	670.000 EUR
mit einem Saldo von	4.130.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	35.380 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.800.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 09.03.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Breuna

Wiegand
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.005,79	716.500	822.600	678.600	683.600	688.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.955,39	1.505.600	1.528.200	1.528.200	1.528.200	1.528.200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	446.602,81	573.500	544.400	526.100	518.900	568.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.723.875,60	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000
6	Erträge aus Transferleistungen	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.005.946,47	2.085.500	2.565.800	2.385.800	2.531.800	2.425.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687.542,15	663.900	691.200	705.000	715.000	725.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	243.485,23	161.880	346.980	196.980	196.980	196.980
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.933.375,85	9.599.880	10.693.180	10.428.680	10.765.480	10.911.180
11	Personalaufwendungen	2.021.483,05	2.342.650	2.646.100	2.748.000	2.792.800	2.702.000
12	Versorgungsaufwendungen	167.803,42	195.000	221.500	222.500	223.500	223.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.343,68	2.684.250	2.929.900	2.607.500	2.618.200	2.549.500
14	Abschreibungen	1.418.876,35	1.412.800	1.493.200	1.540.700	1.616.200	1.686.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.465,35	373.900	443.700	553.700	563.700	573.700
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
17	Transferaufwendungen	12.245,64	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,06	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.461.795,54	9.564.350	10.583.600	10.560.600	10.930.600	11.007.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	471.580,31	35.530	109.580	-131.920	-165.120	-95.920
21	Finanzerträge	69.429,23	68.500	68.600	368.600	468.600	568.600
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.798,57	91.000	153.800	253.800	283.800	273.800
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	- 24.369,34	- 22.500	-85.200	114.800	184.800	294.800
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.002.805,08	9.668.380	10.761.780	10.797.280	11.234.080	11.479.780
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.555.594,11	9.655.350	10.737.400	10.814.400	11.214.400	11.280.900

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	447.210,97	13.030	24.380	-17.120	19.680	198.880
27	Außerordentliche Erträge	278.892,56	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	85.543,67	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	193.348,89	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	640.559,86	35.230	44.380	2.880	39.680	218.880
	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

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.411,62	712.000	816.600	672.600	677.600	682.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411.478,50	1.510.100	1.534.200	1.534.200	1.534.200	1.534.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.500,43	573.500	544.400	526.100	518.900	568.900
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.583.088,26	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.517,90	2.085.500	2.565.800	2.385.800	2.531.800	2.425.500
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.120,89	68.500	68.600	368.600	468.600	568.600
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	466.601,70	184.080	216.980	216.980	216.980	216.980
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.515.681,71	9.026.680	9.940.580	10.112.280	10.539.080	10.774.780
10	Personalauszahlungen	1.966.245,95	2.342.650	2.646.100	2.748.000	2.792.800	2.702.000
11	Versorgungsauszahlungen	125.108,16	177.500	208.500	209.500	210.500	210.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.190,70	2.684.250	2.929.900	2.607.500	2.618.200	2.549.500
13	Auszahlungen für Transferleistungen	6.306,78	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	373.556,62	373.900	443.700	553.700	563.700	573.700
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.421.857,17	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.742,21	91.000	153.800	253.800	283.800	273.800
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.379,80	10.450	10.400	10.400	10.400	10.400
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	7.010.387,39	8.225.050	9.231.200	9.260.700	9.585.200	9.581.700
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.505.294,32	801.630	709.380	851.580	953.880	1.193.080
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.416,19	345.000	558.000	874.000	212.000	88.000
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	228.798,98	100.000	50.000	550.000	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	859.215,17	445.000	608.000	1.424.000	212.000	88.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.807,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.251,98	1.665.000	4.805.000	1.350.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.614,82	698.000	537.000	92.500	82.500	82.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	520.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.618.674,44	2.933.000	5.412.000	1.512.500	202.500	202.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 759.459,27	- 2.488.000	- 4.804.000	- 88.500	9.500	- 114.500
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	745.835,05	- 1.686.370	- 4.094.620	763.080	963.380	1.078.580
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	4.800.000	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	486.755,15	585.000	670.000	795.000	825.000	855.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	437.047,26	485.000	570.000	695.000	725.000	755.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 486.755,15	915.000	4.130.000	- 795.000	- 825.000	- 855.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	259.079,90	- 771.370	35.380	- 31.920	138.380	223.580
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	859.920,97					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	789.747,82					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	70.173,15					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.340.256,63	1.739.218	1.303.677	1.339.057	1.232.137	1.370.517
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	329.253,05	- 771.370	35.380	- 31.920	138.380	223.580

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.669.509,68	967.848	1.339.057	1.307.137	1.370.517	1.594.097
	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
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

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, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11110	"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Angelegenheiten de	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	TH 10	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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		11160	Unterhaltung von Liegenschaften	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		11170	Personal-Dienstleistungen der Verwaltung	TH 10	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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12120	Durchführung von Wahlen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.2	Ordnungsangelegenheiten	12210	Ordnungsaufgaben	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		12220	Melde- und Personenstandwesen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.6	Brandschutz	12610	Brandschutz	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.7	Rettungsdienst	12710	Rettungsdienst	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
12.8	Katastrophenschutz	12810	Katastrophenschutz	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 27 Volkshochschulen					
27.2	Büchereien	27210	Gemeindebücherei	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 28 Kulturpflege					
28.1	Heimat und sonst. Kulturpflege	28110	Betrieb der Kulturscheune Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28120	Städtepartnerschaften	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		28130	Chroniken und sonstige Gemeindeschriften	TH 10	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	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	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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
31.5	Soziale Einrichtungen	31510	Sozialstation	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 34 Altenpflege					
34.3	Betreuungsleistungen	34310	Altenbetreuung	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und					
36.2	Kinder- und Jugenderholung	36210	(Ferienspiele) Allgemeine Förderung von jungen Menschen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.3	Sonst. Leist. Kind. Jugend Familie	36310	Jugend- und Sozialarbeit	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	36510	Kindergarten Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36520	Kindergarten Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36530	ev. Kindergarten Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36540	Waldkindergarten Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Bereitstellung Jugendraum Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36620	Bereitstellung Jugendraum Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36630	Bereitstellung Jugendraum Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		36640	Bereitstellung Jugendraum Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung

Mandant: 1 - Gemeinde Breuna
Planjahr: 2023

gemäß Muster 12
(zu § 4 Abs. 7 GemHVO)
24.01.2023

Produktbereich 42 Sportförderung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.1	Förderung des Sports	42110	Sportförderung	TH 10	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	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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		51120	Dorferneuerung	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		51130	Quartierskonzepte	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	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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55312	Betrieb Friedhof Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55313	Betrieb Friedhof Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55314	Betrieb Friedhof Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		55320	Unterhaltung Ehren- und Sonderfriedhöfe	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
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	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57120	Gewerbepark Hiddeser Feld	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
57.3	Allgem. Einrichtungen/ Unternehm.	57311	Betrieb DGH Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57312	Betrieb DGH Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57313	Betrieb DGH Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57314	Betrieb MZH Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57315	Betrieb DGH Rhöda	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57321	Betrieb Grillhütte Breuna	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57322	Betrieb Grillhütte Oberlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57323	Betrieb Grillhütte Niederlistingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57324	Betrieb Grillhütte Wettelingen	TH 10	TH 10: Allgemeine Verwaltung
		57331	Betrieb "Wassertretanlage ""Am Braunsberg"""	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57333	Unterhaltung Spielplätze	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57334	Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen 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 Wettelingen	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
		57344	Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme	TH 30	TH 30: Bauverwaltung
57.5	Tourismus	57510	Förderung Fremdenverkehr	TH 10	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

Teilergebnishaushalt

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.083,85	145.700	222.500	227.500	232.500	237.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.408,81	149.100	171.300	171.300	171.300	171.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	275.725,83	394.600	380.400	362.100	354.900	404.900
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	467.688,41	465.600	484.800	518.800	522.800	525.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.006,80	105.000	113.900	117.700	117.700	117.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	89.337,11	24.780	40.480	40.480	40.480	40.480
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.155.250,81	1.284.780	1.413.380	1.437.880	1.439.680	1.497.380
11	Personalaufwendungen	1.290.475,19	1.533.750	1.640.400	1.690.700	1.718.000	1.761.500
12	Versorgungsaufwendungen	134.772,78	163.000	189.000	190.000	191.000	191.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.931,05	973.300	1.081.100	1.053.700	1.044.900	1.044.900
14	Abschreibungen	415.521,11	353.300	395.500	421.400	435.900	435.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.901,11	369.600	436.500	546.500	556.500	566.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.245,64	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 111,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.035.735,88	3.399.250	3.748.300	3.908.100	3.952.100	4.005.600
20	Verwaltungsergebnis	- 1.880.485,07	- 2.114.470	-2.334.920	-2.470.220	-2.512.420	-2.508.220
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)	- 1.880.485,07	- 2.114.470	-2.334.920	-2.470.220	-2.512.420	-2.508.220

Teilergebnishaushalt

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	27.851,75	1.200	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	10.540,48	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	17.311,27	1.200	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.863.173,80	- 2.113.270	-2.334.920	-2.470.220	-2.512.420	-2.508.220
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	507.475,43	461.551	528.912	528.912	528.912	528.912
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	798.585,63	638.314	793.258	793.338	793.338	793.338
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 291.110,20	- 176.763	-264.346	-264.426	-264.426	-264.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.154.284,00	- 2.290.033	-2.599.266	-2.734.646	-2.776.846	-2.772.646

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	210.000	13.514,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	190.000	13.498,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	15,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		30.000	0	210.000	13.514,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.312.000	0	1.252.500	155.706,33	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.469,44	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.790.000	0	450.000	31.409,56	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.000	0	133.000	28.051,17	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	64.000	0	94.500	77.776,16	0	0,00	
	• 84484000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		3.312.000	0	1.252.500	155.706,33	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.282.000	0	-1.042.500	- 142.192,33	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	11.1.10 "Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, 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, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Produktziel:	Gemeindevorstandssitzungen, Gemeindevertretungssitzungen Sitzungsvergütungen / Referentenentschädigung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte, Geschäftsführende Gremien
Zielgruppen:	Alle Einwohner/innen im Gemeindegebiet Breuna, Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	Kostensatzleistungen 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	14.146,40	680	680	680	680	680
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.146,40	680	680	680	680	680
11	Personalaufwendungen	99.451,83	105.550	111.200	111.200	111.200	111.200
12	Versorgungsaufwendungen	116.863,64	137.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.493,91	50.800	52.800	53.800	53.800	53.800
14	Abschreibungen	3.701,97	3.800	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	266.511,35	297.150	327.800	328.800	328.800	328.800
20	Verwaltungsergebnis	- 252.364,95	- 296.470	-327.120	-328.120	-328.120	-328.120
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)	- 252.364,95	- 296.470	-327.120	-328.120	-328.120	-328.120

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	735,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	735,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 251.629,95	- 296.470	-327.120	-328.120	-328.120	-328.120
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.169,93	2.432	13.396	13.216	13.216	13.216
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 43.169,93	- 2.432	-13.396	-13.216	-13.216	-13.216
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 294.799,88	- 298.902	-340.516	-341.336	-341.336	-341.336

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	15,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	15,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	15,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	3.000	10.180,45	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	3.000	10.180,45	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	3.000	10.180,45	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-3.000	- 10.165,45	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 ordnungsgemäßen 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	25.195,69	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
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	25.195,69	27.300	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Verwaltungsergebnis	- 25.195,69	- 27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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)	- 25.195,69	- 27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 25.195,69	- 27.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.086,28	6.050	9.177	9.177	9.177	9.177
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.086,28	- 6.050	-9.177	-9.177	-9.177	-9.177
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.281,97	- 33.350	-36.677	-36.677	-36.677	-36.677

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48,05	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	16.666,50	1.100	3.300	3.300	2.300	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.937,23	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	34.415,32	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	56.413,55	4.600	9.200	9.200	8.200	5.900
11	Personalaufwendungen	38.828,26	20.300	35.100	29.100	24.100	19.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.289,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.418,18	175.700	196.200	196.200	196.200	196.200
14	Abschreibungen	43.187,44	26.500	42.900	42.900	42.900	42.900
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	- 140,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.582,88	222.500	274.200	268.200	263.200	258.200
20	Verwaltungsergebnis	- 179.169,33	- 217.900	-265.000	-259.000	-255.000	-252.300
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)	- 179.169,33	- 217.900	-265.000	-259.000	-255.000	-252.300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	129,76	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 80,76	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 179.250,09	- 217.900	-265.000	-259.000	-255.000	-252.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	187.709,06	179.674	192.655	192.655	192.655	192.655
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	207.568,98	9.424	209.102	209.102	209.102	209.102
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.859,92	170.250	-16.447	-16.447	-16.447	-16.447
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 199.110,01	- 47.650	-281.447	-275.447	-271.447	-268.747

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	13.499,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.498,00	0	0,00	
	• 82081300	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	1,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	13.499,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	50.000	39.610,23	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	22.946,77	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	45.000	16.663,46	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		5.000	0	50.000	39.610,23	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	0	-50.000	- 26.111,23	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Verwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	306.351,43	342.700	362.700	374.900	378.100	383.100
12	Versorgungsaufwendungen	13.620,14	26.000	29.000	30.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
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	319.971,57	373.900	397.500	410.700	414.900	419.900
20	Verwaltungsergebnis	- 319.744,77	- 373.700	-397.300	-410.500	-414.700	-419.700
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)	- 319.744,77	- 373.700	-397.300	-410.500	-414.700	-419.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	21,60	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 21,60	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 319.766,37	- 373.700	-397.300	-410.500	-414.700	-419.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	319.766,37	254.377	324.135	324.135	324.135	324.135
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.215,13	0	2.665	2.665	2.665	2.665
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.551,24	254.377	321.469	321.469	321.469	321.469
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.215,13	- 119.323	-75.831	-89.031	-93.231	-98.231

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
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)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,74	2.142	2.968	2.968	2.968	2.968
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.999,74	- 2.142	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.999,74	- 2.142	-2.968	-2.968	-2.968	-2.968

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	561,00	0	3.000	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	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	561,00	0	3.000	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	13.905,27	1.200	11.700	11.000	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	13.905,27	1.200	11.700	11.000	2.700	2.700
20	Verwaltungsergebnis	- 13.344,27	- 1.200	-8.700	-11.000	-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)	- 13.344,27	- 1.200	-8.700	-11.000	-2.700	-2.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 13.344,27	- 1.200	-8.700	-11.000	-2.700	-2.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,40	2.573	4.893	4.893	4.893	4.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.790,40	- 2.573	-4.893	-4.893	-4.893	-4.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.134,67	- 3.773	-13.593	-15.893	-7.593	-7.593

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Ralf Hartmann, Jürgen Rest, OBB Habichtswald
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.066,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	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	5.066,25	3.600	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	10.723,88	3.550	3.950	3.950	3.950	3.950
14	Abschreibungen	196,73	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.437,11	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	4,20	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.361,92	6.650	7.250	7.250	7.250	7.250
20	Verwaltungsergebnis	- 8.295,67	- 3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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)	- 8.295,67	- 3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 8.295,67	- 3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.902,43	8.569	5.971	5.882	5.882	5.882
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.902,43	- 8.569	-5.971	-5.882	-5.882	-5.882
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.198,10	- 11.619	-9.621	-9.532	-9.532	-9.532

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 Gewerbebesetze
Produktkurzbeschreibung:	- Aufgaben des Meldewesens - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandgesetz - Ausländerangelegenheit - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen und Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Namenangelegenheiten - Paßangelegenheiten
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.470,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	24.470,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.941,16	23.100	22.500	23.500	23.500	23.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.462,20	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	25.403,36	29.100	28.500	29.500	29.500	29.500
20	Verwaltungsergebnis	- 933,06	- 6.100	1.500	500	500	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)	- 933,06	- 6.100	1.500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 933,06	- 6.100	1.500	500	500	500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.635,22	53.556	67.590	67.590	67.590	67.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 66.635,22	- 53.556	-67.590	-67.590	-67.590	-67.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.568,28	- 59.656	-66.090	-67.090	-67.090	-67.090

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen. Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrenfütern, Hilfeleistung für Dritte.
Produktziel:	Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Gefahrenabwehr.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.397,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.691,99	3.500	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	20.661,33	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.768,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	70.981,65	61.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	Personalaufwendungen	6.520,97	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.761,68	116.700	132.200	132.200	132.200	132.200
14	Abschreibungen	101.092,94	95.200	102.700	117.400	131.700	131.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.126,12	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	239.530,71	229.900	259.400	274.200	288.500	288.500
20	Verwaltungsergebnis	- 168.549,06	- 168.400	-191.900	-206.700	-221.000	-221.000
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)	- 168.549,06	- 168.400	-191.900	-206.700	-221.000	-221.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 150,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 168.699,06	- 168.400	-191.900	-206.700	-221.000	-221.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.751,86	62.238	55.534	55.534	55.534	55.534
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 50.751,86	- 62.238	-55.534	-55.534	-55.534	-55.534
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 219.450,92	- 230.638	-247.434	-262.234	-276.534	-276.534

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		30.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000.000	0	358.000	60.944,89	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.780.000	0	200.000	8.898,94	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190.000	0	128.000	5.104,40	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	30.000	0	30.000	46.941,55	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		3.000.000	0	358.000	60.944,89	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-2.970.000	0	-338.000	- 60.944,89	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt 12.7.10 Rettungsdienst
Produktgruppe 12.7 Rettungsdienst
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Rettungsdienst - Rettungswache - bewegliche Rettungsmittel - Krankentransport
Leistung:	Zuschüsse und Unterstützung für rettungsdienste
Produktziel:	Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen:	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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
- Euro -

12.7.10 Rettungsdienst - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt 12.8.10 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.8 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Produktkurzbeschreibung:	- Behörden und Betriebsselbstschutz - Maßnahmen zur Katastrophenverhütung - Beseitigung von Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
Leistung:	- Sichern und Beseitigen von Gefahren - Hilfeleistungen an Dritte
Produktziel:	- Schnelle und effektive Hilfeleistung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger - Öffentliche Sicherung
Zielgruppen:	Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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
- Euro -

12.8.10 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Literatur und Kommunikation
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.844,04	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,22	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	6.712,49	7.750	7.750	7.850	7.950	7.950
20	Verwaltungsergebnis	- 6.712,49	- 7.750	-7.750	-7.850	-7.950	-7.950
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)	- 6.712,49	- 7.750	-7.750	-7.850	-7.950	-7.950

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 6.712,49	- 7.750	-7.750	-7.850	-7.950	-7.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,94	4.091	1.618	1.618	1.618	1.618
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.627,94	- 4.091	-1.618	-1.618	-1.618	-1.618
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.340,43	- 11.841	-9.368	-9.468	-9.568	-9.568

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 Zielgruppen
Produktziel:	- Bürger- und Besucherzufriedenheit - Reibungsloser Veranstaltungsverlauf
Zielgruppen:	- Besucher - Veranstalter
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	600	600	600	600
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.653,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,34	2.150	7.600	3.100	3.100	3.100
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	3.934,00	4.250	9.700	5.200	5.200	5.200
20	Verwaltungsergebnis	- 2.280,61	- 2.450	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200
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)	- 2.280,61	- 2.450	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 2.280,61	- 2.450	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,26	4.274	1.990	1.990	1.990	1.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.950,26	- 4.274	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.230,87	- 6.724	-9.690	-5.190	-5.190	-5.190

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.382	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.582	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	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	56,00	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	56,00	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)	56,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	56,00	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	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.142	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56,00	- 1.942	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Veranstaltungsangebotes.
Zielgruppen:	Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	900	900	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.532,97	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	3.566,30	4.100	9.600	9.700	9.700	9.700
20	Verwaltungsergebnis	- 3.566,30	- 4.100	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
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)	- 3.566,30	- 4.100	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 3.566,30	- 4.100	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,05	24.485	14.319	14.319	14.319	14.319
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.353,05	- 24.485	-14.319	-14.319	-14.319	-14.319
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.919,35	- 28.585	-23.919	-24.019	-24.019	-24.019

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	0	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	3.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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	200	382	382	382	382
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-382	-382	-382	-382
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	-382	-382	-382	-382

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt 31.5.10 Sozialstation
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktart (intern/extern):	extern
Produktkurzbeschreibung:	Unterstützung / Förderung der Sozialstation.
Leistung:	Beratung und Unterstützung.
Produktziel:	Erhalt einer Sozialstation bzw. ambulanter Pflegedienste in Breuna
Zielgruppen:	Hilfebedürftige Personen
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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
- Euro -

31.5.10 Sozialstation - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.200	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	1.300	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	- 64,90	- 100	-1.300	-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	-1.300	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 64,90	- 100	-1.300	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	896,59	0	909	909	909	909
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 896,59	0	-909	-909	-909	-909
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 961,49	- 100	-2.209	-1.009	-1.009	-1.009

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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	3.888,50	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	3.888,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Verwaltungsergebnis	- 3.888,50	- 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)	- 3.888,50	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 3.888,50	- 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	3.378,43	8.969	1.741	1.741	1.741	1.741
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.378,43	- 8.969	-1.741	-1.741	-1.741	-1.741
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.266,93	- 12.969	-5.741	-5.741	-5.741	-5.741

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 gruppenspezifischer 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	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.469,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
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	7.198,31	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540,00	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	7.738,31	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20	Verwaltungsergebnis	- 5.269,31	- 7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
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)	- 5.269,31	- 7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	200	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 5.269,31	- 7.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,94	4.342	2.883	2.883	2.883	2.883
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.204,94	- 4.342	-2.883	-2.883	-2.883	-2.883
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.474,25	- 11.542	-11.283	-11.283	-11.283	-11.283

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Gestaltung und Bewältigung der jetzigen und künftigen Lebenssituation.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.100	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	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	965,12	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	Personalaufwendungen	7.490,01	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.398,11	55.250	55.600	55.600	55.600	55.600
14	Abschreibungen	709,73	700	700	700	900	900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.340,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	51.938,34	64.550	66.800	66.800	67.000	67.000
20	Verwaltungsergebnis	- 50.973,22	- 58.950	-60.200	-60.200	-60.400	-60.400
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)	- 50.973,22	- 58.950	-60.200	-60.200	-60.400	-60.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 50.973,22	- 58.950	-60.200	-60.200	-60.400	-60.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.565,27	5.119	2.407	2.407	2.407	2.407
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.565,27	- 5.119	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.538,49	- 64.069	-62.607	-62.607	-62.807	-62.807

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 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	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	1.500	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-1.500	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.232,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.232,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.986,47	28.000	17.500	7.200	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.703,17	14.000	5.000	0	0	0
	• 54840000 Erstattung Jobcenter für Bürgerarbeit	6.283,30	14.000	12.500	7.200	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	213.787,02	207.500	221.000	221.000	221.000	221.000
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	26.733,67	27.500	0	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.433,35	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.620,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.233,31	6.200	6.200	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.850,20	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	12.850,20	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	273.089,00	279.800	295.800	289.300	282.100	282.100
11	Personalaufwendungen	353.731,99	479.500	479.500	507.500	529.500	551.500
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	259.029,17	365.000	365.000	385.000	400.000	415.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	16.461,26	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.346,65	72.000	72.000	76.000	80.000	85.000
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	929,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.393,24	20.000	20.000	22.000	24.000	25.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	2.572,10	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	87.644,03	88.400	91.600	82.600	82.600	82.600
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	969,67	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.067,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	567,15	500	500	500	500	500
	• 60510000 Strom	1.258,42	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	8.190,76	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 60560000 Wasser	422,40	600	600	600	600	600
	• 60570000 Abwasser	859,81	900	900	900	900	900
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	208,10	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	1.948,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2,99	0	0	0	0	0
	• 61000000 Verpflegung für Kita	13.507,01	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	714,33	500	500	500	500	500
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	548,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	71,40	200	200	200	200	200
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	252,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	• 61730000 Fremdreinigung	0,00	0	23.000	24.000	24.000	24.000
	• 67300000 Gebühren	644,88	600	700	700	700	700
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.293,55	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	41.452,48	42.500	10.000	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	103,80	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68320000 Telefonkosten	817,53	800	800	800	800	800
	• 68500000 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	• 68720000 Geschenke über 35 €	50,00	0	0	0	0	0
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	952,61	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	106,02	0	800	800	800	800
14	Abschreibungen	13.556,67	13.200	14.900	14.900	14.900	14.900
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.399,74	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	144,57	200	200	200	200	200
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	649,71	800	800	800	800	800
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.362,65	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
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	7.210,54	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) (Freistellung von Kindergartengebühren im Jahr vor der Einschulung)	6.577,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	633,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.143,23	583.300	588.200	607.200	629.200	651.200
20	Verwaltungsergebnis	- 189.054,23	- 303.500	-292.400	-317.900	-347.100	-369.100
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)	- 189.054,23	- 303.500	-292.400	-317.900	-347.100	-369.100
25	Außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.889,99	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	539,69	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.350,30	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 3.889,99	500	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 192.944,22	- 303.000	-292.400	-317.900	-347.100	-369.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.863,11	25.167	24.743	24.993	24.993	24.993
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	218,14	6.297	221	221	221	221
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	4.312	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	8.490,61	744	8.208	8.208	8.208	8.208
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.764,65	4.414	5.848	5.848	5.848	5.848
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	6.828,80	9.400	6.829	6.829	6.829	6.829
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	0	0	250	250	250
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	2.448,30	0	2.946	2.946	2.946	2.946
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerer)	1.112,61	0	691	691	691	691
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.863,11	- 25.167	-24.743	-24.993	-24.993	-24.993
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 217.807,33	- 328.167	-317.143	-342.893	-372.093	-394.093

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	190.000	0,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	190.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	190.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	0	258.000	20.472,86	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	250.000	18.768,73	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	3.000	0	8.000	1.704,13	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		13.000	0	258.000	20.472,86	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-13.000	0	-68.000	- 20.472,86	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.800,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.703,17	14.000	5.000	0	0	0
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.703,17	14.000	5.000	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	188.765,60	204.000	187.000	177.000	177.000	177.000
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	26.733,65	27.500	10.000	0	0	0
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.322,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.709,85	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.318,17	300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	7.318,17	300	7.300	7.300	7.300	7.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.834,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53010000 Verpflegungsentgelt	6.689,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.145,38	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	228.421,52	246.400	224.400	209.400	209.400	209.400
11	Personalaufwendungen	328.633,40	373.500	406.300	413.800	414.300	427.800
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	242.232,08	272.000	295.000	300.000	300.000	310.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14.690,46	18.500	20.000	20.500	20.500	21.500
	• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.984,70	63.000	70.000	72.000	72.000	74.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		2021 EUR	2	3	4	5	6
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	929,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.503,06	17.500	18.500	18.500	19.000	19.500
	• 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	1.293,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.679,58	71.700	37.700	30.700	30.700	30.700
	• 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	290,68	400	800	800	800	800
	• 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.382,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	587,17	800	800	800	800	800
	• 60510000 Strom	1.577,16	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 60530000 Fernwärme/Nahwärme	4.284,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60560000 Wasser	341,76	500	500	500	500	500
	• 60570000 Abwasser	691,07	800	800	800	800	800
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	777,46	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.001,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60810000 Reinigungsmaterial	2.035,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61000000 Verpflegung Kita	4.866,21	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	193,29	300	300	300	300	300
	• 61660000 Wartungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 67300000 Gebühren	943,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.925,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 67900000 Clever fürs Klima – Energiesparmodell für Kindertagesstätten	41.452,48	42.500	5.000	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 68310000 Datenübertragungskosten	353,50	400	400	400	400	400
	• 68320000 Telefonkosten	371,72	500	500	500	500	500
	• 68500000 Reisekosten	45,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	560,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	998,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	38.297,08	38.300	38.600	39.600	39.600	39.600
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	36.817,00	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	174,76	200	200	200	200	200
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	61,13	100	100	100	100	100
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	480,14	500	500	500	500	500
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	764,05	500	800	800	800	800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	25,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.030,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 72820000 Sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden (GV) (Freistellung von Kindergartengebühren im Jahr vor der Einschulung)	4.397,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72880000 Sonstige soziale Erstattungen an übrige Bereiche	633,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.665,96	487.500	486.100	487.600	488.100	501.600
20	Verwaltungsergebnis	- 208.244,44	- 241.100	-261.700	-278.200	-278.700	-292.200
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)	- 208.244,44	- 241.100	-261.700	-278.200	-278.700	-292.200
25	Außerordentliche Erträge	14.359,31	500	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	14.359,31	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.711,88	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	361,58	0	0	0	0	0
	• 79900000 sonstige außerordentliche Aufwendungen	3.350,30	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	10.647,43	500	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 197.597,01	- 240.600	-261.700	-278.200	-278.700	-292.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.303,47	36.448	23.755	23.755	23.755	23.755
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	218,14	6.297	221	221	221	221
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	14.636	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	8.153,85	0	8.402	8.402	8.402	8.402
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.764,65	4.414	5.848	5.848	5.848	5.848
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	5.130,55	9.000	5.131	5.131	5.131	5.131
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	2.100	1.148	1.148	1.148	1.148
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.923,67	0	2.315	2.315	2.315	2.315
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerer)	1.112,61	0	691	691	691	691
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.303,47	- 36.448	-23.755	-23.755	-23.755	-23.755
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 219.900,48	- 277.048	-285.455	-301.955	-302.455	-315.955

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	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		85.000	0	52.000	1.744,53	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	2.000	1.744,53	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		85.000	0	52.000	1.744,53	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.000	0	-52.000	- 1.744,53	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 36.5.30 ev. Kindergarten Wettelingen
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 Wettelingen.
Produktziel:	Erhalt des ev. Kindergartens Wettelingen.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren.
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	45.000,09	46.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,09	46.000	46.000	50.000	50.000	50.000
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
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	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	65.571,52	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,08	500	600	600	600	600
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	15,45	200	200	200	200	200
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	39,63	200	200	200	200	200
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	100	200	200	200	200
14	Abschreibungen	20.634,01	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	20.634,01	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.035,61	315.000	315.000	320.000	325.000	330.000
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	212.035,61	315.000	315.000	320.000	325.000	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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	232.724,70	336.200	336.300	341.300	346.300	351.300
20	Verwaltungsergebnis	- 167.153,18	- 269.200	-269.300	-270.300	-275.300	-280.300
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)	- 167.153,18	- 269.200	-269.300	-270.300	-275.300	-280.300
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 300,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 167.453,18	- 269.200	-269.300	-270.300	-275.300	-280.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,06	10.343	5.040	5.040	5.040	5.040
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	124,65	2.519	126	126	126	126
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	459	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	2.456,03	0	2.201	2.201	2.201	2.201
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	885,42	1.766	898	898	898	898
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	391,75	5.600	392	392	392	392
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	1.107,57	0	1.333	1.333	1.333	1.333
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerer)	144,64	0	90	90	90	90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.110,06	- 10.343	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 172.563,24	- 279.543	-274.340	-275.340	-280.340	-285.340

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Produkt 36.5.40 Waldkindergarten Breuna
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Vertrag mit privatem Betreiber
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb eines Waldkindergartens
Leistung:	Zuschuss zu den Betriebskosten
Produktziel:	Angebot eiiner alternativen Kinderbetreuung in Form eines Waldkindergartens; Vorhalten ausreichender Kindergartenplätze in der Gemeinde Breuna.
Zielgruppen:	Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 6 Jahren
Produktverantwortlicher	Jürgen Rest
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	60.000	65.000	70.000
	• 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	60.000	65.000	70.000
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	0	20.000	60.000	65.000	70.000
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	7.000	7.000	7.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	7.000	7.000	7.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	60.000	165.000	170.000	175.000
	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	60.000	165.000	170.000	175.000
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	0,00	0	60.000	172.000	177.000	182.000
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000
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
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0,00	0	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000
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	-40.000	-112.000	-112.000	-112.000

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

36.5.40 Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-200.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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, Wettelingen, 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 Verfügung. 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 selbstständig u. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	221,43	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	804,64	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Verwaltungsergebnis	- 804,64	- 2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	- 804,64	- 2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 804,64	- 2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.350,05	1.625	4.137	4.137	4.137	4.137
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.350,05	- 1.625	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.154,69	- 3.925	-6.737	-6.737	-6.737	-6.737

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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, Wettelingen, 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 Verfügung. 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. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	406,80	600	550	550	550	550
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	630,21	900	850	850	850	850
20	Verwaltungsergebnis	- 630,21	- 900	-850	-850	-850	-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)	- 630,21	- 900	-850	-850	-850	-850

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 630,21	- 900	-850	-850	-850	-850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.868,09	314	4.108	4.108	4.108	4.108
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.868,09	- 314	-4.108	-4.108	-4.108	-4.108
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.498,30	- 1.214	-4.958	-4.958	-4.958	-4.958

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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, Wettelingen, 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 Verfügung. 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. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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	3.249,22	0	2.917	2.917	2.917	2.917
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.249,22	0	-2.917	-2.917	-2.917	-2.917
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.249,22	0	-2.917	-5.117	-5.117	-5.117

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt	36.6.40 Bereitstellung Jugendraum Wettelingen
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, Wettelingen, 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 Verfügung. 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. eigenverantwortlich nutzen können. Das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwesen entwickeln. Mit zunehmenden Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen werden die Öffnungszeiten - in Selbstverwaltung - erweitert.
Zielgruppen:	Jugendliche
Produktverantwortlicher	Jugendarbeit
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.240,97	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
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	4.304,77	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
20	Verwaltungsergebnis	- 3.507,15	- 1.600	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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)	- 3.507,15	- 1.600	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 3.507,15	- 1.600	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.662,32	611	2.946	2.946	2.946	2.946
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.662,32	- 611	-2.946	-2.946	-2.946	-2.946
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.169,47	- 2.211	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.912,39	2.142	3.912	3.912	3.912	3.912
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.912,39	- 2.142	-3.912	-3.912	-3.912	-3.912
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.912,39	- 2.242	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.354,18	130.500	205.500	210.500	215.500	220.500
	• 50020000 Eintrittsgelder	13.179,50	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 50020001 Eintritt Solenutzung u.a.	0,00	500	500	500	500	500
	• 50020007 Eintrittsgelder 7%	23.150,47	40.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	• 50020019 Eintrittsgelder 19 %	18.502,10	45.000	60.000	65.000	65.000	70.000
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.522,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.501,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.592,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.908,52	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	500	0	0	0	0
	• 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
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
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.209,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.263,18	500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	10.155,62	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	107,56	500	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	111.327,72	168.500	253.000	258.000	263.000	268.000
11	Personalaufwendungen	117.302,18	152.400	187.400	194.700	200.700	207.700
	• 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	81.274,76	105.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	• 62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	5.811,41	8.100	10.000	10.500	10.500	11.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen (Betriebliche Gesundheitsvorsorge)	3.710,20 21.374,68 0,00 5.067,13 64,00	5.400 26.000 900 6.500 500	5.700 32.000 900 8.000 800	6.000 33.000 900 8.500 800	6.000 34.000 900 8.500 800	6.000 35.000 900 9.000 800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.189,27	235.050	295.550	295.550	295.550	295.550
	• 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen • 60200000 Hilfsstoffe • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel • 60510000 Strom • 60520000 Gas • 60530000 Fernwärme/Nahwärme • 60560000 Wasser • 60570000 Abwasser • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. • 60810000 Reinigungsmaterial • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen • 61660000 Wartungskosten • 61730000 Fremdreinigung	0,00 219,72 5.501,69 0,00 27.073,40 0,00 40.933,69 5.468,30 7.014,43 1.544,61 2.114,49 0,00 808,49 0,00 0,00 924,99 4.671,71 3.624,19 6.308,22 182,19	100 500 16.000 100 30.000 0 25.000 14.000 15.000 1.500 5.000 500 2.000 2.000 600 2.500 5.000 5.000 6.000 6.500 400	500 500 16.000 100 45.000 20.000 40.000 14.000 15.000 1.500 5.000 500 2.500 2.000 1.500 5.000 5.000 8.000 6.500 400	500 500 16.000 100 45.000 20.000 40.000 14.000 15.000 1.500 5.000 500 2.500 2.000 1.500 5.000 5.000 8.000 6.500 400	500 500 16.000 100 45.000 20.000 40.000 14.000 15.000 1.500 5.000 500 2.500 2.000 1.500 5.000 5.000 8.000 6.500 400	

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		2021 EUR	2	3	4	5	6
	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.323,82	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 67100000 Leasing	2.172,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 67300000 Gebühren	3.286,05	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.971,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.396,50	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	924,05	0	0	0	0	0
	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	58,18	200	200	200	200	200
	• 68320000 Telefonkosten	749,47	800	900	900	900	900
	• 68500000 Reisekosten	27,65	200	200	200	200	200
	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	200	200	200	200	200
	• 68700000 Werbung	770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 68710000 Geschenke bis 35 €, Werbung	0,00	900	900	900	900	900
	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.629,55	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	490,00	550	550	550	550	550
14	Abschreibungen	85.900,17	58.500	58.700	59.500	59.500	59.500
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.780,81	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	289,00	300	300	300	300	300
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.860,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.138,35	3.200	3.200	4.000	4.000	4.000
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108,41	0	200	200	200	200
	• 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	27.723,10	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.261,40	4.800	0	0	0	0
	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.261,40	4.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	381.653,02	450.750	541.650	549.750	555.750	562.750
20	Verwaltungsergebnis	- 270.325,30	- 282.250	-288.650	-291.750	-292.750	-294.750
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)	- 270.325,30	- 282.250	-288.650	-291.750	-292.750	-294.750
25	Außerordentliche Erträge	10.478,42	0	0	0	0	0
	• 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	10.478,42	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.337,25	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.337,25	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	8.141,17	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 262.184,13	- 282.250	-288.650	-291.750	-292.750	-294.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.218,50	76.589	48.225	48.325	48.325	48.325
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	0,00	13.853	0	0	0	0
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	1.624	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	8.672,47	0	11.794	11.794	11.794	11.794
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	5.764,65	9.712	5.848	5.848	5.848	5.848
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	21.821,54	51.400	21.822	21.822	21.822	21.822
	• 93000060 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für die Nutzung des Gemeindemobils	0,00	0	0	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	6.557,96	0	7.891	7.891	7.891	7.891
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	1.401,88	0	871	871	871	871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 44.218,50	- 76.589	-48.225	-48.325	-48.325	-48.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 306.402,63	- 358.839	-336.875	-340.075	-341.075	-343.075

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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		6.000	0	5.000	542,04	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	6.000	0	5.000	542,04	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		6.000	0	5.000	542,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.000	0	-5.000	- 542,04	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis	0,00	- 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)	0,00	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	- 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	8.797,25	15.830	8.014	8.014	8.014	8.014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.797,25	- 15.830	-8.014	-8.014	-8.014	-8.014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.797,25	- 16.830	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 Wettelingen 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.531,64	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	7.547,79	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	31.614,53	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	Personalaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,69	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
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	7.909,69	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
20	Verwaltungsergebnis	23.704,84	14.300	14.600	14.600	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)	23.704,84	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	23.704,84	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.360,27	45.579	10.704	10.704	10.704	10.704
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.360,27	- 45.579	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.344,57	- 31.279	3.896	3.896	3.896	3.896

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.438,36	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	430,64	500	500	500	500	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.589,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11	Personalaufwendungen	49,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,83	8.700	11.200	11.200	11.200	11.200
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	14.054,57	12.100	14.600	14.600	14.600	14.600
20	Verwaltungsergebnis	- 2.465,57	- 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)	- 2.465,57	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 2.465,57	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,42	18.572	17.866	17.866	17.866	17.866
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.300,42	- 18.572	-17.866	-17.866	-17.866	-17.866
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.765,99	- 18.672	-17.966	-17.966	-17.966	-17.966

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.095,22	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	300	300	300	300
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	4.815,22	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	49,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606,09	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen	1.877,64	1.900	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	5.533,31	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
20	Verwaltungsergebnis	- 718,09	- 3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	- 718,09	- 3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 718,09	- 3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.906,25	10.984	13.312	13.312	13.312	13.312
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.906,25	- 10.984	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.624,34	- 14.084	-15.912	-15.912	-15.912	-15.912

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	500	500	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.415,03	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	400	400	400	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	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	4.695,03	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	Personalaufwendungen	49,58	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521,56	4.450	6.250	6.250	6.250	6.250
14	Abschreibungen	1.972,25	2.000	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	7.543,39	6.550	7.350	7.350	7.350	7.350
20	Verwaltungsergebnis	- 2.848,36	- 1.550	250	250	250	250
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)	- 2.848,36	- 1.550	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 2.848,36	- 1.550	250	250	250	250
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.732,53	12.781	13.990	13.990	13.990	13.990
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.732,53	- 12.781	-13.990	-13.990	-13.990	-13.990
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.580,89	- 14.331	-13.740	-13.740	-13.740	-13.740

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	10.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 55.3.14 Betrieb Friedhof Wettasingen
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,18	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	171,43	100	100	100	100	100
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.875,61	9.800	14.200	14.200	14.200	14.200
11	Personalaufwendungen	49,56	100	100	100	100	100
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,11	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14	Abschreibungen	5.068,99	5.200	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	11.942,66	11.600	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Verwaltungsergebnis	- 67,05	- 1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	- 67,05	- 1.800	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	102,13	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	102,13	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	35,08	- 1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.397,64	17.882	17.619	17.619	17.619	17.619
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.397,64	- 17.882	-17.619	-17.619	-17.619	-17.619
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.362,56	- 19.682	-16.219	-16.219	-16.219	-16.219

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13.992,00	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	18.408,93	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	13.986,80	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300
14	Abschreibungen	1.087,04	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	15.073,84	14.600	15.600	15.600	15.600	15.600
20	Verwaltungsergebnis	3.335,09	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	3.335,09	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	3.335,09	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,20	7.223	6.771	6.771	6.771	6.771
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.050,20	- 7.223	-6.771	-6.771	-6.771	-6.771
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.715,11	- 2.323	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	21.644,54	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	21.644,54	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,56	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen	7.472,47	7.200	7.600	7.600	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	54.124,03	12.200	12.600	9.100	9.100	9.100
20	Verwaltungsergebnis	- 32.479,49	9.400	4.400	7.900	7.900	7.900
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)	- 32.479,49	9.400	4.400	7.900	7.900	7.900

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 32.479,49	9.400	4.400	7.900	7.900	7.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.950,87	9.569	11.888	11.888	11.888	11.888
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.950,87	- 9.569	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.430,36	- 169	-7.488	-3.988	-3.988	-3.988

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 "Hiddeser Feld".
Leistung:	Bewirtschaftung und Vermarktung des Gewerbeparks unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Produktziel:	Schaffung eines attraktiven Gewerbestandortes
Zielgruppen:	Gewerbebetriebe
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 10

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	186.038,13	300.000	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	186.038,13	300.000	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	5.047,10	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	2.100	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	18.771,60	14.700	12.600	12.600	12.600	12.600
20	Verwaltungsergebnis	167.266,53	285.300	287.400	287.400	287.400	337.400
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)	167.266,53	285.300	287.400	287.400	287.400	337.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	167.266,53	285.300	287.400	287.400	287.400	337.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.384,68	56.882	68.163	68.163	68.163	68.163
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 68.384,68	- 56.882	-68.163	-68.163	-68.163	-68.163
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.881,85	228.418	219.237	219.237	219.237	269.237

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,37	6.000	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	140,01	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.195,38	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
11	Personalaufwendungen	17.262,91	20.400	21.800	22.400	22.500	23.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.833,56	10.000	14.400	12.900	12.400	12.400
14	Abschreibungen	19.926,64	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
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	55.023,11	50.400	56.300	55.400	55.000	55.700
20	Verwaltungsergebnis	- 53.827,73	- 44.100	-48.900	-48.000	-47.600	-48.300
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)	- 53.827,73	- 44.100	-48.900	-48.000	-47.600	-48.300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 53.827,73	- 44.100	-48.900	-48.000	-47.600	-48.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.854,75	18.394	19.448	19.448	19.448	19.448
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.854,75	- 14.294	-16.748	-16.748	-16.748	-16.748
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.682,48	- 58.394	-65.648	-64.748	-64.348	-65.048

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,00	2.000	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	554,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	3.923,45	4.400	6.100	6.100	6.300	6.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,90	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Abschreibungen	4.881,19	5.000	9.000	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	9.727,54	14.400	20.300	20.400	20.600	20.600
20	Verwaltungsergebnis	- 9.173,54	- 12.400	-18.300	-18.400	-18.600	-18.600
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)	- 9.173,54	- 12.400	-18.300	-18.400	-18.600	-18.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 9.173,54	- 12.400	-18.300	-18.400	-18.600	-18.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	774	774	774	774
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.514,45	11.847	15.411	15.411	15.411	15.411
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.514,45	- 9.247	-14.637	-14.637	-14.637	-14.637
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 23.687,99	- 21.647	-32.937	-33.037	-33.237	-33.237

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.000	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	175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	3.301,70	3.800	5.200	5.400	5.400	5.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,28	10.400	16.500	14.500	14.500	14.500
14	Abschreibungen	18.183,06	6.000	18.400	18.400	18.400	18.400
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	34.642,04	20.200	40.100	38.300	38.300	38.400
20	Verwaltungsergebnis	- 34.467,04	- 18.200	-38.100	-36.300	-36.300	-36.400
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)	- 34.467,04	- 18.200	-38.100	-36.300	-36.300	-36.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 34.467,04	- 18.200	-38.100	-36.300	-36.300	-36.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.856,65	10.395	33.326	33.326	33.326	33.326
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 28.856,65	- 8.995	-33.326	-33.326	-33.326	-33.326
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.323,69	- 27.195	-71.426	-69.626	-69.626	-69.726

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 57.3.14 Betrieb MZH Wettelingen
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	3.500	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	0,00	0	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.299,69	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Personalaufwendungen	5.634,72	5.800	6.900	7.200	7.400	7.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.284,80	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
14	Abschreibungen	23.771,50	23.600	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	40.691,02	45.500	46.900	47.200	47.400	47.600
20	Verwaltungsergebnis	- 33.391,33	- 35.000	-35.900	-36.200	-36.400	-36.600
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)	- 33.391,33	- 35.000	-35.900	-36.200	-36.400	-36.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 33.391,33	- 35.000	-35.900	-36.200	-36.400	-36.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	8.648	8.648	8.648	8.648
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.056,46	23.253	19.383	19.383	19.383	19.383
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.056,46	- 3.853	-10.735	-10.735	-10.735	-10.735
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.447,79	- 38.853	-46.635	-46.935	-47.135	-47.335

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 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	22.211,33	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.469,44	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.741,89	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	22.211,33	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	0	- 22.211,33	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	400	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	160,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
20	Verwaltungsergebnis	- 292,12	- 2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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)	- 292,12	- 2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 292,12	- 2.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.566,75	3.342	5.277	5.277	5.277	5.277
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.566,75	- 3.342	-5.277	-5.277	-5.277	-5.277
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.858,87	- 5.742	-8.977	-8.977	-8.977	-8.977

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	241,05	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	1.096,80	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	1.216,03	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	1.216,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Verwaltungsergebnis	- 119,23	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)	- 119,23	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 119,23	400	400	400	400	400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,16	3.559	3.680	3.680	3.680	3.680
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.683,16	- 3.559	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.802,39	- 3.159	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	592,15	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	175,50	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	767,65	400	400	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	- 2.895,54	- 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)	- 2.895,54	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	2.127,89	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.127,89	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 767,65	- 400	-400	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.277,96	3.023	3.187	3.187	3.187	3.187
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.277,96	- 3.023	-3.187	-3.187	-3.187	-3.187
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.045,61	- 3.423	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	816,86	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	816,86	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	- 816,86	- 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)	- 816,86	- 100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 816,86	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.425,69	3.365	3.414	3.414	3.414	3.414
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.425,69	- 3.365	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.242,55	- 3.465	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.985,86	400	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	1.985,86	400	400	400	400	400
20	Verwaltungsergebnis	- 1.985,86	- 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)	- 1.985,86	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 1.985,86	- 400	-400	-400	-400	-400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.805,94	3.321	3.488	3.488	3.488	3.488
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.805,94	- 3.321	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.791,80	- 3.721	-3.888	-3.888	-3.888	-3.888

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.500	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.206,48	18.700	19.500	19.500	19.500	19.500
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	19.228,44	28.400	21.600	21.600	21.600	21.600
20	Verwaltungsergebnis	- 19.228,44	- 28.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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)	- 19.228,44	- 28.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 19.228,44	- 28.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,05	4.285	988	988	988	988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.030,05	- 4.285	-988	-988	-988	-988
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.258,49	- 32.685	-22.588	-22.588	-22.588	-22.588

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	152.509,15	168.500	150.600	150.600	150.600	150.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	3.723.875,60	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000
6	Erträge aus Transferleistungen	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.387.405,03	1.374.000	1.616.600	1.632.600	1.762.600	1.850.600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	117.509,00	111.000	116.000	116.000	116.000	116.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.512.446,19	5.546.500	6.077.200	6.307.200	6.620.200	6.895.200
11	Personalaufwendungen	224.410,78	235.500	274.900	282.000	285.000	288.100
12	Versorgungsaufwendungen	33.030,64	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.573,43	92.850	92.350	74.350	79.350	79.350
14	Abschreibungen	9.155,84	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
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	2.764.425,68	2.914.350	3.244.750	3.272.850	3.508.850	3.667.950
20	Verwaltungsergebnis	2.748.020,51	2.632.150	2.832.450	3.034.350	3.111.350	3.227.250
21	Finanzerträge	69.427,17	68.500	68.500	368.500	468.500	568.500
22	Finanzaufwendungen	93.798,57	90.900	153.700	253.700	283.700	273.700
23	Finanzergebnis	- 24.371,40	- 22.400	-85.200	114.800	184.800	294.800
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.723.649,11	2.609.750	2.747.250	3.149.150	3.296.150	3.522.050

Teilergebnishaushalt

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	676,26	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 19.323,74	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.704.325,37	2.609.750	2.747.250	3.149.150	3.296.150	3.522.050
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	870.229,68	1.196.170	897.306	897.306	897.306	897.306
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.297,98	249.086	81.609	81.609	81.609	81.609
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	810.931,70	947.084	815.697	815.697	815.697	815.697
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.515.257,07	3.556.834	3.562.947	3.964.847	4.111.847	4.337.747

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 20: Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	0	10.125,44	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.000	0	0	2.652,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.473,44	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.800.000	0	1.500.000	0,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.800.000	0	1.500.000	0,00	0	0,00	
	Summe		4.838.000	0	1.500.000	10.125,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	0	5.500	3.996,22	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.500	3.996,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		670.000	0	585.000	486.755,15	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	100.000	0	100.000	49.707,89	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	495.000	0	410.000	362.047,26	0	0,00	
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
	Summe		675.000	0	590.500	490.751,37	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.163.000	0	909.500	- 480.625,93	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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; Zuwendungsangelegenheiten; 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	13.777,34	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.637,75	43.500	45.000	32.000	37.000	37.000
14	Abschreibungen	309,40	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	35.724,49	44.000	45.500	32.500	37.500	37.500
20	Verwaltungsergebnis	- 35.724,49	- 44.000	-45.500	-32.500	-37.500	-37.500
21	Finanzerträge	7.991,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	7.991,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 27.732,75	- 38.000	-39.500	-26.500	-31.500	-31.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 27.732,75	- 38.000	-39.500	-26.500	-31.500	-31.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.770,65	0	17.251	17.251	17.251	17.251
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.167,21	209.225	52.511	52.511	52.511	52.511
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.396,56	- 209.225	-35.260	-35.260	-35.260	-35.260
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.129,31	- 247.225	-74.760	-61.760	-66.760	-66.760

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 Finanzdienstleistungszentrum nimmt alle Aufgaben der Buchhaltung, der Anlagenbuchhaltung, des Controlling und des Berichtswesens für die Gemeinden Breuna und Habichtswald wahr.
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	152.509,15	168.500	150.600	150.600	150.600	150.600
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	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	185,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	152.694,15	168.500	150.600	150.600	150.600	150.600
11	Personalaufwendungen	224.410,78	235.500	274.900	282.000	285.000	288.100
12	Versorgungsaufwendungen	19.253,30	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.005,05	43.350	40.350	35.350	35.350	35.350
14	Abschreibungen	8.367,79	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	275.036,92	322.350	356.250	358.350	361.350	364.450
20	Verwaltungsergebnis	- 122.342,77	- 153.850	-205.650	-207.750	-210.750	-213.850
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)	- 122.342,77	- 153.850	-205.650	-207.750	-210.750	-213.850

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	489,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	489,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 121.853,77	- 153.850	-205.650	-207.750	-210.750	-213.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	122.415,20	163.200	147.292	147.292	147.292	147.292
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.206,66	1.300	3.410	3.410	3.410	3.410
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.208,54	161.900	143.882	143.882	143.882	143.882
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.645,23	8.050	-61.768	-63.868	-66.868	-69.968

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 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	5.500	3.996,22	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.500	3.996,22	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		5.000	0	5.500	3.996,22	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	0	-5.500	- 3.996,22	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Grundlagen.
Produktziel:	Zeitnahe und umfassende Einnahmen und Ausgaben unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. Finanzielle Leistungsfähigkeit.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Ralf Hartmann
Teilhaushalt	TH 20

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.723.875,60	3.758.000	4.055.000	4.265.000	4.445.000	4.628.000
	• 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.046.152,63	2.046.000	2.209.000	2.331.000	2.447.000	2.582.000
	• 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.479,42	117.000	121.000	123.000	126.000	128.000
	• 55510000 Grundsteuer A	102.649,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	• 55520000 Grundsteuer B	576.559,70	580.000	600.000	606.000	612.000	618.000
	• 55530000 Gewerbesteuer	838.504,73	880.000	990.000	1.070.000	1.125.000	1.165.000
	• 55592000 Hundesteuer	24.530,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Erträge aus Transferleistungen	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
	• 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	130.962,41	135.000	139.000	143.000	146.000	150.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.386.759,00	1.374.000	1.616.000	1.632.000	1.762.000	1.850.000
	• 54010100 Schlüsselzuweisungen	1.386.759,00	1.374.000	1.616.000	1.632.000	1.762.000	1.850.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.000,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.000,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.259.597,01	5.285.000	5.824.000	6.054.000	6.367.000	6.642.000
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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
	• 73541000 Kreisumlage	1.381.551,00	1.430.000	1.594.000	1.610.000	1.740.000	1.830.000
	• 73542000 Schulumlage	951.532,00	984.000	1.098.000	1.110.000	1.200.000	1.260.000
	• 73801000 Gewerbesteuerumlage	69.797,70	77.000	87.000	94.000	99.000	102.000
	• 73804000 Heimatumlage	43.374,29	48.000	54.000	58.000	61.000	64.000
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	2.446.254,99	2.539.000	2.833.000	2.872.000	3.100.000	3.256.000
20	Verwaltungsergebnis	2.813.342,02	2.746.000	2.991.000	3.182.000	3.267.000	3.386.000
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	745,00	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 77100100 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	745,00	900	700	700	700	700
	• 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis	- 745,00	- 3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.812.597,02	2.742.100	2.987.300	3.178.300	3.263.300	3.382.300
25	Außerordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
	• 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	126,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	126,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.812.723,02	2.742.100	2.987.300	3.178.300	3.263.300	3.382.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.031,61	21.423	13.156	13.156	13.156	13.156
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	6.232,53	12.594	5.054	5.054	5.054	5.054
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	0,00	8.829	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	5.596,12	0	6.733	6.733	6.733	6.733
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	2.202,96	0	1.368	1.368	1.368	1.368
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.031,61	- 21.423	-13.156	-13.156	-13.156	-13.156
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.798.691,41	2.720.677	2.974.144	3.165.144	3.250.144	3.369.144

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	38.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	38.000	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 ./i. Auszahlungen)	38.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Kontokorrentverkehr; 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	646,03	0	600	600	600	600
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99.509,00	93.000	102.000	102.000	102.000	102.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	100.155,03	93.000	102.600	102.600	102.600	102.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	478,65	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	7.409,28	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	92.745,75	84.000	92.600	92.600	92.600	92.600
21	Finanzerträge	61.435,43	62.500	62.500	362.500	462.500	562.500
22	Finanzaufwendungen	93.053,57	87.000	150.000	250.000	280.000	270.000
23	Finanzergebnis	- 31.618,14	- 24.500	-87.500	112.500	182.500	292.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	61.127,61	59.500	5.100	205.100	275.100	385.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	61,26	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 19.938,74	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.188,87	59.500	5.100	205.100	275.100	385.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	720.043,83	1.032.970	732.763	732.763	732.763	732.763
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.892,50	17.138	12.532	12.532	12.532	12.532
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	710.151,33	1.015.832	720.232	720.232	720.232	720.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	751.340,20	1.075.332	725.332	925.332	995.332	1.105.332

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	10.125,44	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.652,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	7.473,44	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.800.000	0	1.500.000	0,00	0	0,00	
	• 82692700	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	4.800.000	0	1.500.000	0,00	0	0,00	
	Summe		4.800.000	0	1.500.000	10.125,44	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		670.000	0	585.000	486.755,15	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	100.000	0	100.000	49.707,89	0	0,00	
	• 84692700	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	495.000	0	410.000	362.047,26	0	0,00	
	• 84692702	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	75.000	0	75.000	75.000,00	0	0,00	
	Summe		670.000	0	585.000	486.755,15	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.130.000	0	915.000	- 476.629,71	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.316,09	499.700	529.000	380.000	380.000	380.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.549,40	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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	150.853,03	245.900	461.400	231.400	243.400	46.400
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317.267,35	312.600	326.000	336.000	346.000	356.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	131.422,99	132.100	306.500	156.500	156.500	156.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	800.388,86	1.201.800	1.637.800	1.118.800	1.140.800	953.800
11	Personalaufwendungen	407.116,83	425.600	573.200	613.200	624.500	484.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.381,32	996.100	1.106.450	829.450	843.950	775.250
14	Abschreibungen	577.055,39	594.800	615.800	617.800	648.300	668.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.564,24	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200
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	8.601,14	9.150	10.100	10.100	10.100	10.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.614.718,92	2.029.950	2.312.750	2.077.750	2.134.050	1.945.550
20	Verwaltungsergebnis	- 814.330,06	- 828.150	-674.950	-958.950	-993.250	-991.750
21	Finanzerträge	2,06	0	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	2,06	- 100	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	- 814.328,00	- 828.250	-674.950	-958.950	-993.250	-991.750

Teilergebnishaushalt

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
25	Außerordentliche Erträge	250.364,55	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.560,99	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	201.803,56	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 612.524,44	- 807.250	-654.950	-938.950	-973.250	-971.750
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	561.254,60	474.547	486.304	486.304	486.304	486.304
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	622.781,65	725.511	588.863	588.773	588.773	588.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 61.527,05	- 250.964	-102.559	-102.469	-102.469	-102.469
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 674.051,49	- 1.058.214	-757.509	-1.041.419	-1.075.719	-1.074.219

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		380.000	0	195.000	583.227,40	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	45.000	18.991,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.000,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	37.199,56	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	50.000	271.252,86	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	100.000	189.067,98	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	39.716,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		380.000	0	195.000	583.227,40	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		840.000	0	1.280.000	499.355,60	0	0,00	
	• 84081800	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	23.000	28.446,07	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	75.807,64	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	10.773,79	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	20.000	11.251,89	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	500.000	341.828,62	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	125.000	20.039,19	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	392.000	678,30	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	25.000	0	50.000	10.530,10	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		840.000	0	1.280.000	499.355,60	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-460.000	0	-1.085.000	83.871,80	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.747,96	1.800	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	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	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.400	2.400	2.400	2.400
21	Finanzerträge	2,06	0	100	100	100	100
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	2,06	0	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.686,61	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	1.686,61	1.700	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	1.020,13	1.134	2.110	2.110	2.110	2.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.020,13	- 1.134	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	666,48	566	390	390	390	390

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.255,42	60.500	58.000	63.000	63.000	63.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	100	500	500	500	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	3.988,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.388,12	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	58.431,79	71.600	77.500	82.500	82.500	82.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.963,49	34.500	42.500	39.500	39.500	39.500
14	Abschreibungen	23.675,47	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
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	5.244,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.882,97	63.900	71.900	68.900	68.900	68.900
20	Verwaltungsergebnis	9.548,82	7.700	5.600	13.600	13.600	13.600
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)	9.548,82	7.700	5.600	13.600	13.600	13.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	240.246,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	Außerordentliche Aufwendungen	184,98	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	240.061,98	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	249.610,80	22.700	25.600	33.600	33.600	33.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.403,10	64.433	49.648	49.648	49.648	49.648
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 49.403,10	- 64.433	-49.648	-49.648	-49.648	-49.648
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.207,70	- 41.733	-24.048	-16.048	-16.048	-16.048

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	100.000	189.067,98	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	100.000	189.067,98	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		50.000	0	100.000	189.067,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	70.000	75.807,64	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	75.807,64	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	20.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		60.000	0	70.000	75.807,64	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-10.000	0	30.000	113.260,34	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Grünanlagen;
Leistung:	Bepflanzung, Baum-, Heckenschnitt und sonstige Arbeiten.
Produktziel:	Zufriedenheit und Wohlbefinden der Einwohner und Besucher.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
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	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	30,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,22	39.800	28.300	28.300	28.300	28.300
14	Abschreibungen	4.575,91	4.600	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	35.478,13	44.400	32.900	32.900	32.900	32.900
20	Verwaltungsergebnis	- 35.448,13	- 44.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
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)	- 35.448,13	- 44.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	6.761,00	5.000	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6.761,00	5.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 28.687,13	- 39.300	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.856,37	89.285	64.282	64.282	64.282	64.282
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 80.856,37	- 89.285	-64.282	-64.282	-64.282	-64.282
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 109.543,50	- 128.585	-92.182	-92.182	-92.182	-92.182

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 einzelner Ortsteile. Unterstützung bei der Teilnahme.
Leistung:	Sitzungsorganisation, Schriftverkehr.
Produktziel:	Darstellung der Ortsteile
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	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
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	27.204,83	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	27.204,83	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	Verwaltungsergebnis	- 27.204,83	- 24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	- 27.204,83	- 24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 27.204,83	- 24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.314,66	4.388	6.697	6.697	6.697	6.697
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.314,66	- 4.388	-6.697	-6.697	-6.697	-6.697
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.519,49	- 28.388	-33.697	-33.697	-33.697	-33.697

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	8.409,12	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	8.409,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	10.000	8.409,12	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	- 8.409,12	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	249,98	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	249,98	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	36,00	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	3.359,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,30	0	400	400	400	400
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	3.729,17	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Verwaltungsergebnis	- 3.479,19	- 6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	- 3.479,19	- 6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.249,88	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.249,88	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 4.729,07	- 6.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.859,91	6.727	6.609	6.609	6.609	6.609
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.859,91	- 6.727	-6.609	-6.609	-6.609	-6.609
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.588,98	- 13.027	-11.809	-11.809	-11.809	-11.809

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 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	3.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	249,98	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	249,98	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	102,26	2.100	3.700	700	700	700
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,30	0	400	400	400	400
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	435,56	2.100	4.100	1.100	1.100	1.100
20	Verwaltungsergebnis	- 185,58	- 1.300	-3.300	-300	-300	-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)	- 185,58	- 1.300	-3.300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.249,88	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.249,88	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 1.435,46	- 1.300	-3.300	-300	-300	-300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.543,48	6.296	5.390	5.390	5.390	5.390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.543,48	- 6.296	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.978,94	- 7.596	-8.690	-5.690	-5.690	-5.690

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.572,39	1.718	3.924	3.924	3.924	3.924
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.572,39	- 1.718	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.572,39	- 1.718	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250,04	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	250,04	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	70,21	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	6.131,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333,40	0	400	400	400	400
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	6.535,19	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
20	Verwaltungsergebnis	- 6.285,15	- 9.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	- 6.285,15	- 9.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.250,24	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 1.250,24	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 7.535,39	- 9.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.773,30	6.549	6.872	6.872	6.872	6.872
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.773,30	- 6.549	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.308,69	- 16.449	-14.872	-14.872	-14.872	-14.872

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	6.000,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	6.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	6.000,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	- 6.000,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Dorferneuerung entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.
Zielgruppen:	Öffentlichkeit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.000	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.114,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.114,06	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen	55.670,71	56.100	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	55.670,71	58.100	56.100	56.100	56.100	56.100
20	Verwaltungsergebnis	- 27.556,65	- 36.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
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)	- 27.556,65	- 36.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 27.556,65	- 36.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.104,29	20.727	4.984	4.984	4.984	4.984
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.104,29	- 20.727	-4.984	-4.984	-4.984	-4.984
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 30.660,94	- 56.827	-31.084	-31.084	-31.084	-31.084

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	991,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	991,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	991,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	12.853,04	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.251,89	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.601,15	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	12.853,04	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	0	- 11.862,04	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 51.1.30 Quartierskonzepte
Produktgruppe 51.1 Räuml. Plan. u. Entw. Maßnahmen
Produktbereich 51 Räuml. Planung und

Produktart (intern/extern):	extern
Rechtsgrundlage:	Beschluss Gemeindevertretung, Förderrichtlinien KfW
Produktkurzbeschreibung:	Quartierkonzepte für alle Ortsteile der Gemeinde Breuna
Produktziel:	"Energetische Stadtsanierung" - Konzepterstellung und Sanierungsmanagement
Zielgruppen:	Haushalte in der Gemeinde Breuna, Kommune und Unternehmen
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	440.000	205.000	207.000	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	440.000	205.000	207.000	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	116.300	144.300	148.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	354.400	72.200	72.200	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	470.700	216.500	220.600	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	-30.700	-11.500	-13.600	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	-30.700	-11.500	-13.600	0

Teilergebnishaushalt

51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	0	-30.700	-11.500	-13.600	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	-30.700	-11.500	-13.600	0

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

51.1.30 Quartierskonzepte - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.308,67	2.500	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	2.308,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Verwaltungsergebnis	- 2.308,67	- 2.500	-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)	- 2.308,67	- 2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 2.308,67	- 2.500	-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	5.380,87	11.725	988	988	988	988
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.380,87	- 11.725	-988	-988	-988	-988
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.689,54	- 14.225	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben der Bauverwaltung erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget, das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	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	0,00	237.500	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	200,00	237.800	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	125.139,38	132.500	147.400	148.500	149.600	154.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697,66	265.100	15.100	14.300	14.300	14.300
14	Abschreibungen	742,22	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.579,26	398.400	163.300	163.600	164.700	169.800
20	Verwaltungsergebnis	- 136.379,26	- 160.600	-163.000	-163.300	-164.400	-169.500
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)	- 136.379,26	- 160.600	-163.000	-163.300	-164.400	-169.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 136.379,26	- 160.600	-163.000	-163.300	-164.400	-169.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	561.254,60	148.255	486.304	486.304	486.304	486.304
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.310,16	300	4.731	4.731	4.731	4.731
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	556.944,44	147.955	481.573	481.573	481.573	481.573
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.565,18	- 12.645	318.573	318.273	317.173	312.073

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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 effizienter/wirtschaftlicher und qualitativ hochwertiger Arbeit alle Aufgaben des Bauhofes erfüllen.
Zielgruppen:	Querschnittsbudget das am Jahresende aufgelöst wird.
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.771,50	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	13.815,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	275.016,97	285.700	302.100	312.900	319.000	322.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.968,06	119.800	113.700	118.700	118.700	118.700
14	Abschreibungen	16.638,11	17.600	17.000	18.000	18.000	18.000
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	1.028,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.651,31	424.500	434.200	451.000	457.100	460.600
20	Verwaltungsergebnis	- 372.836,22	- 421.500	-431.200	-448.000	-454.100	-457.600
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)	- 372.836,22	- 421.500	-431.200	-448.000	-454.100	-457.600

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	44.176,10	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 44.127,10	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 416.963,32	- 421.500	-431.200	-448.000	-454.100	-457.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	326.292	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.049,40	26.227	52.237	52.237	52.237	52.237
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 51.049,40	300.065	-52.237	-52.237	-52.237	-52.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 468.012,72	- 121.435	-483.437	-500.237	-506.337	-509.837

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	39.716,00	0	0,00	
	• 82282101	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	39.716,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	39.716,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	25.000	23.877,47	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.062,31	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	0	678,30	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	15.000	0	25.000	8.136,86	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		40.000	0	25.000	23.877,47	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-40.000	0	-25.000	15.838,53	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.858,62	54.700	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	5.000	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	93.480,14	99.500	100.500	100.500	100.500	100.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	136.512,01	154.400	160.400	175.400	185.400	195.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479,88	5.000	4.950	4.950	4.950	4.950
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	29.803,24	31.500	31.450	31.450	31.450	31.450
20	Verwaltungsergebnis	106.708,77	122.900	128.950	143.950	153.950	163.950
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)	106.708,77	122.800	128.850	143.850	153.850	163.850

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	28,38	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 28,38	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	106.680,39	122.800	128.850	143.850	153.850	163.850
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.676,96	16.246	18.730	18.730	18.730	18.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.676,96	- 16.246	-18.730	-18.730	-18.730	-18.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.003,43	106.554	110.120	125.120	135.120	145.120

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.317,90	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	280.311,64	285.000	287.000	297.000	307.000	317.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.840,67	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	287.930,21	289.500	299.500	309.500	319.500	329.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.246,67	197.200	225.200	225.200	225.200	225.200
14	Abschreibungen	369.722,33	390.200	403.600	403.600	433.600	453.600
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	587.969,00	587.400	628.800	628.800	658.800	678.800
20	Verwaltungsergebnis	- 300.038,79	- 297.900	-329.300	-319.300	-339.300	-349.300
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)	- 300.038,79	- 297.900	-329.300	-319.300	-339.300	-349.300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	7,68	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 7,68	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 300.046,47	- 297.900	-329.300	-319.300	-339.300	-349.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.330,22	227.333	88.284	88.284	88.284	88.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 88.330,22	- 227.333	-88.284	-88.284	-88.284	-88.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 388.376,69	- 525.233	-417.584	-407.584	-427.584	-437.584

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	0	50.000	316.252,86	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	18.000,00	0	0,00	
	• 82081101	Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	27.000,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	50.000	271.252,86	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		270.000	0	50.000	316.252,86	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620.000	0	302.000	311.879,24	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	300.000	311.879,24	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		620.000	0	302.000	311.879,24	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000	0	-252.000	4.373,62	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.710,00	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	1.710,00	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	33.744,83	18.500	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	34.981,77	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
20	Verwaltungsergebnis	- 33.271,77	- 18.300	-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)	- 33.271,77	- 18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 33.271,77	- 18.300	-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	26.413,91	13.428	11.684	11.684	11.684	11.684
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.413,91	- 13.428	-11.684	-11.684	-11.684	-11.684
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.685,68	- 31.728	-29.984	-29.984	-29.984	-29.984

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	700	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	700	700	700	700	700
20	Verwaltungsergebnis	- 674,29	- 700	-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	- 700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 674,29	- 700	-700	-700	-700	-700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.898,80	4.641	8.344	8.344	8.344	8.344
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.898,80	- 4.641	-8.344	-8.344	-8.344	-8.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.573,09	- 5.341	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	15.766,95	16.000	18.000	18.000	18.500	19.000
14	Abschreibungen	358,25	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.320,00	1.300	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	17.445,20	17.700	18.400	18.400	18.900	19.400
20	Verwaltungsergebnis	- 17.083,99	- 17.300	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000
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)	- 17.083,99	- 17.300	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 17.083,99	- 17.300	-18.000	-18.000	-18.500	-19.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.083,72	3.176	5.080	5.080	5.080	5.080
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.083,72	- 3.176	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.167,71	- 20.476	-23.080	-23.080	-23.580	-24.080

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.565,46	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Abschreibungen	2.002,05	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.567,51	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Verwaltungsergebnis	- 3.567,51	- 5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
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)	- 3.567,51	- 5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 3.567,51	- 5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.465,75	4.393	3.403	3.403	3.403	3.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.465,75	- 4.393	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.033,26	- 9.793	-7.803	-7.803	-7.803	-7.803

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.175,41	744	1.885	1.885	1.885	1.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.175,41	- 744	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.175,41	- 744	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	45.000	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	45.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	60.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	900	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.167,50	900	2.200	2.200	2.200	2.200
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	440,98	500	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	500	500	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis	1.726,52	400	1.700	1.200	1.200	1.200
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)	1.726,52	400	1.700	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	1.726,52	400	1.700	1.200	1.200	1.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.860,43	1.588	3.884	3.884	3.884	3.884
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.860,43	- 1.588	-3.884	-3.884	-3.884	-3.884
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.133,91	- 1.188	-2.184	-2.684	-2.684	-2.684

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.199,56	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	37.199,56	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	37.199,56	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000	24.123,17	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	10.773,79	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.349,38	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	65.000	24.123,17	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-65.000	13.076,39	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	7.075,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	3.471,22	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
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	10.546,74	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
20	Verwaltungsergebnis	- 10.546,74	- 13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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)	- 10.546,74	- 13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 10.546,74	- 13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,33	1.502	4.443	4.353	4.353	4.353
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.888,33	- 1.502	-4.443	-4.353	-4.353	-4.353
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 15.435,07	- 15.202	-18.443	-18.353	-18.353	-18.353

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	200.000	16.600,00	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	16.600,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	200.000	16.600,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-200.000	- 16.600,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.000	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	79.000	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	11.700,44	16.100	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	11.700,44	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
20	Verwaltungsergebnis	- 11.700,44	62.900	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)	- 11.700,44	62.900	62.900	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 11.700,44	62.900	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	9.677,72	17.486	12.425	12.425	12.425	12.425
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.677,72	- 17.486	-12.425	-12.425	-12.425	-12.425
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.378,16	45.414	50.475	-15.525	-15.525	-15.525

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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 Wirtschaftswege, Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften.
Produktziel:	Unterhaltung und Pflege der Feldwege
Zielgruppen:	Land- und Forstwirtschaft
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	12.075,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	7.359,44	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
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	19.434,72	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
20	Verwaltungsergebnis	- 19.434,72	- 19.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	- 19.434,72	- 19.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 19.434,72	- 19.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.939,19	7.723	7.539	7.539	7.539	7.539
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.939,19	- 7.723	-7.539	-7.539	-7.539	-7.539
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.373,91	- 26.923	-27.039	-27.039	-27.039	-27.039

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	14.036,95	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	10.000	14.036,95	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	10.000	0	10.000	14.036,95	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	- 14.036,95	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt in Zusammenarbeit mit Revierförsterei
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.532,05	284.000	308.100	220.100	220.100	220.100
	• 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	69.509,80	284.000	308.000	220.000	220.000	220.000
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	22,25	0	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	150.853,03	3.400	13.400	3.400	3.400	3.400
	• 54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	147.503,03	0	0	0	0	0
	• 54103000 sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0	10.000	0	0	0
	• 54230000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	3.350,00	3.400	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	151.000	1.000	1.000	1.000
	• 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0,00	0	150.000	0	0	0
	• 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	220.385,08	287.400	472.500	224.500	224.500	224.500
11	Personalaufwendungen	6.960,48	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
	• 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.960,48	7.400	7.400	7.500	7.500	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.759,98	189.300	174.600	184.600	198.600	201.600
	• 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	• 60550000 Treibstoffe	0,00	100	0	0	0	0
	• 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	21.000	21.000	23.000	25.000	24.000
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	106.462,89	122.000	110.000	112.000	118.000	122.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.035,18	45.000	43.000	49.000	55.000	55.000
	• 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	500	0	0	0	0
	• 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100	0	0	0	0
	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	18,73	300	300	300	300	300
	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	143,18	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.059,20	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	607,30	1.100	700	700	700	700
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	451,90	500	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.244,24	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	2.626,80	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.617,44	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	1.759,66	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 70200000 Grundsteuer	1.749,66	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 70300000 Kfz-Steuer	10,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.783,56	202.500	190.900	201.000	215.000	218.000
20	Verwaltungsergebnis	83.601,52	84.900	281.600	23.500	9.500	6.500
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)	83.601,52	84.900	281.600	23.500	9.500	6.500
25	Außerordentliche Erträge	2.000,00	1.000	0	0	0	0
	• 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.000,00	1.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	85.601,52	85.900	281.600	23.500	9.500	6.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.863,18	144.962	157.804	157.804	157.804	157.804
	• 93000000 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Personal-Verwaltung)	207,75	0	211	211	211	211
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	1.462	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	10.357,32	4.500	8.342	8.342	8.342	8.342
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	1.770,84	0	1.796	1.796	1.796	1.796
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	140.019,28	139.000	140.019	140.019	140.019	140.019
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	5.829,30	0	7.014	7.014	7.014	7.014
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	678,69	0	422	422	422	422
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 158.863,18	- 144.962	-157.804	-157.804	-157.804	-157.804
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.261,66	- 59.062	123.796	-134.304	-148.304	-151.304

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	390.000	0,00	0	0,00	
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	390.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	390.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-390.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	141,29	100	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	141,29	100	200	200	200	200
20	Verwaltungsergebnis	- 141,29	- 100	-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)	- 141,29	- 100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 141,29	- 100	-200	-200	-200	-200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	449,00	1.658	316	316	316	316
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 449,00	- 1.658	-316	-316	-316	-316
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 590,29	- 1.758	-516	-516	-516	-516

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.142,73	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen	6.004,70	5.600	6.500	7.000	7.500	7.500
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	8.147,43	12.600	16.000	16.500	17.000	17.000
20	Verwaltungsergebnis	- 8.147,43	- 12.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
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)	- 8.147,43	- 12.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 8.147,43	- 12.600	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.811,11	16.204	17.801	17.801	17.801	17.801
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.811,11	- 16.204	-17.801	-17.801	-17.801	-17.801
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.958,54	- 28.804	-33.801	-34.301	-34.801	-34.801

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		60.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	0	65.000	5.768,97	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	40.000	3.375,73	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	10.000	0	25.000	2.393,24	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		100.000	0	65.000	5.768,97	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-40.000	0	-65.000	- 5.768,97	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 57.3.34 Unterhaltung Skaterplätze Wettelingen 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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.580,81	2.026	3.443	3.443	3.443	3.443
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.580,81	- 2.026	-3.443	-3.443	-3.443	-3.443
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.580,81	- 2.126	-3.543	-3.543	-3.543	-3.543

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	100	200	200	200	200
9	Sonstige ordentliche Erträge	12.864,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	27.416,82	26.500	28.600	28.600	28.600	28.600
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670,60	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
14	Abschreibungen	2.736,72	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
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	505,89	400	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.913,21	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
20	Verwaltungsergebnis	14.503,61	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
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)	14.503,61	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	14.503,61	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.948,82	5.700	7.556	7.556	7.556	7.556
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 7.948,82	- 5.700	-7.556	-7.556	-7.556	-7.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.554,79	500	844	844	844	844

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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 ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,27	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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	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	8.400,00	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.042,27	11.000	13.000	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	8.336,44	13.900	17.400	14.400	14.400	14.400
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	0,00	250	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.026,94	14.950	18.600	15.600	15.600	15.600
20	Verwaltungsergebnis	2.015,33	- 3.950	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
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)	2.015,33	- 3.950	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	2.015,33	- 3.950	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.925,72	4.542	10.353	10.353	10.353	10.353
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.925,72	- 4.542	-10.353	-10.353	-10.353	-10.353
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.910,39	- 8.492	-15.953	-12.953	-12.953	-12.953

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.42 Verwaltung und Unterhaltung Ratsstube Oberlistingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	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	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettetingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Produkt 57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettetingen
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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettensing - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,68	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
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	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	980,68	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,82	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
14	Abschreibungen	12.103,62	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
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	300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.552,44	22.600	23.900	23.900	23.900	23.900
20	Verwaltungsergebnis	- 18.571,76	- 18.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	- 18.571,76	- 18.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Teilergebnishaushalt

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettelingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	1.307,59	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	1.307,59	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	- 17.264,17	- 18.400	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.036,79	8.497	7.908	7.908	7.908	7.908
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.036,79	- 8.497	-7.908	-7.908	-7.908	-7.908
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.300,96	- 26.897	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.43 Verwaltung und Unterhaltung Zum Rathaus Wettesingen - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 30

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,50	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.095,50	500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	5.700,00	2.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.700,00	2.200	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.795,50	7.500	12.400	12.400	12.400	12.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177,86	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	84,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	500	500	500
	• 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	559,32	100	100	100	100	100
	• 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	630,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.622,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	280,50	300	400	400	400	400
14	Abschreibungen	2.874,41	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.032,95	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	841,46	900	900	900	900	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	6.052,27	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
20	Verwaltungsergebnis	743,23	- 700	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)	743,23	- 700	1.600	1.600	1.600	1.600
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	413,85	0	0	0	0	0
	• 79700000 periodenfremde Aufwendungen	413,85	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 413,85	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	329,38	- 700	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	13.567,72	4.150	9.509	9.509	9.509	9.509
	• 93000010 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauhof)	0,00	650	0	0	0	0
	• 93000020 Aufwendungen für innere Leistungsverrechnung (ILV Bauverwaltung)	9.223,11	700	5.047	5.047	5.047	5.047
	• 93000030 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen-Verwaltung)	885,42	0	898	898	898	898
	• 93000040 Aufwand für innere Leistungsverrechnung kalk. Verzinsung (ILV kalk. Verzinsung)	2.527,60	2.800	2.528	2.528	2.528	2.528

Teilergebnishaushalt

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 93000100 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzdienstleistungszentrum)	786,95	0	947	947	947	947
	• 93000110 Aufwand für Interne Leistungsverrechnung (ILV Dienstleistungen Finanzverwaltung Kämmerei)	144,64	0	90	90	90	90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.567,72	- 4.150	-9.509	-9.509	-9.509	-9.509
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.238,34	- 4.850	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.44 Verwaltung und Unterhaltung Bistro Märchenlandtherme - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	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	55.000	0,00	0	0,00	
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	55.000	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.668,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.886,85	870.300	870.300	870.300	870.300	870.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.818,43	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	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.460,41	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	966.834,16	1.039.600	1.042.100	1.042.100	1.042.100	1.042.100
11	Personalaufwendungen	15.135,47	42.200	45.000	46.300	47.500	48.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.727,49	464.900	494.500	494.500	494.500	494.500
14	Abschreibungen	299.471,35	308.500	328.300	338.300	348.800	358.800
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	720.334,31	815.600	867.800	879.100	890.800	902.000
20	Verwaltungsergebnis	246.499,85	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100
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)	246.499,85	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100

Teilergebnishaushalt

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.442,20	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 6.442,20	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	240.057,65	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.722,40	344.866	278.197	278.197	278.197	278.197
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 282.722,40	- 344.866	-278.197	-278.197	-278.197	-278.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.664,75	- 120.866	-103.897	-115.197	-126.897	-138.097

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000	0	215.000	261.189,31	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	690.000	0	180.000	241.189,31	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		770.000	0	215.000	261.189,31	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-620.000	0	-190.000	- 194.392,96	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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	Bauamt
Teilhaushalt	TH 40

Teilergebnishaushalt

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.668,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.886,85	870.300	870.300	870.300	870.300	870.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.818,43	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	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.460,41	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	966.834,16	1.039.600	1.042.100	1.042.100	1.042.100	1.042.100
11	Personalaufwendungen	15.135,47	42.200	45.000	46.300	47.500	48.700
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.727,49	464.900	494.500	494.500	494.500	494.500
14	Abschreibungen	299.471,35	308.500	328.300	338.300	348.800	358.800
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	720.334,31	815.600	867.800	879.100	890.800	902.000
20	Verwaltungsergebnis	246.499,85	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100
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)	246.499,85	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100

Teilergebnishaushalt

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.442,20	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	- 6.442,20	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	240.057,65	224.000	174.300	163.000	151.300	140.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.722,40	344.866	278.197	278.197	278.197	278.197
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 282.722,40	- 344.866	-278.197	-278.197	-278.197	-278.197
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.664,75	- 120.866	-103.897	-115.197	-126.897	-138.097

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.8.10 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		150.000	0	25.000	66.796,35	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		770.000	0	215.000	261.189,31	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	15.000	0,00	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	690.000	0	180.000	241.189,31	0	0,00	
	• 84484001	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		770.000	0	215.000	261.189,31	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-620.000	0	-190.000	- 194.392,96	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.679,73	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	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.298,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.540,13	5.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	498.455,83	527.200	522.700	522.700	522.700	522.700
11	Personalaufwendungen	84.344,78	105.600	112.600	115.800	117.800	119.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.730,39	157.100	155.500	155.500	155.500	155.500
14	Abschreibungen	117.672,66	141.200	141.600	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	9.832,92	1.300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.580,75	405.200	410.000	422.800	444.800	486.000
20	Verwaltungsergebnis	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700
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)	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700

Teilergebnishaushalt

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR 1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
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)	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.572,05	174.491	157.715	157.715	157.715	157.715
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 175.572,05	- 174.491	-157.715	-157.715	-157.715	-157.715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.696,97	- 52.491	-45.015	-57.815	-79.815	-121.015

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	15.000	180.207,98	0	0,00	
	• 82081801	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	144.838,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	15.000	35.369,98	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		10.000	0	15.000	180.207,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		485.000	0	180.000	698.426,98	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	577.920,87	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.126,75	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.000	0	150.000	118.242,56	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.136,80	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		485.000	0	180.000	698.426,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-475.000	0	-165.000	- 518.219,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt

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:	Sicherstellung einer umfassenden Wasserversorgung und Abrechnung der Gebühren.
Leistung:	Herstellung, Sicherung, Unterhaltung und Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen, Abrechnung (dem Bürgerbüro zugeordnet)
Produktziel:	Sicherungs des Lebensstandards und Zufriedenheit der Bürger.
Zielgruppen:	Allgemeinheit
Produktverantwortlicher	Bauamt
Teilhaushalt	TH 50

Teilergebnishaushalt

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.937,38	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.679,73	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	500	500	500	500
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.298,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	22.540,13	5.000	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	498.455,83	527.200	522.700	522.700	522.700	522.700
11	Personalaufwendungen	84.344,78	105.600	112.600	115.800	117.800	119.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.730,39	157.100	155.500	155.500	155.500	155.500
14	Abschreibungen	117.672,66	141.200	141.600	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	9.832,92	1.300	300	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.580,75	405.200	410.000	422.800	444.800	486.000
20	Verwaltungsergebnis	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700
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)	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700

Teilergebnishaushalt

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	171.875,08	122.000	112.700	99.900	77.900	36.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.572,05	174.491	157.715	157.715	157.715	157.715
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 175.572,05	- 174.491	-157.715	-157.715	-157.715	-157.715
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.696,97	- 52.491	-45.015	-57.815	-79.815	-121.015

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.3.10 Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	15.000	180.207,98	0	0,00	
	• 82081801	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	144.838,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	15.000	35.369,98	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		10.000	0	15.000	180.207,98	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		485.000	0	180.000	698.426,98	0	0,00	
	• 84285000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	577.920,87	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.126,75	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	265.000	0	150.000	118.242,56	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.136,80	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		485.000	0	180.000	698.426,98	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-475.000	0	-165.000	- 518.219,00	0	0,00	

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen- Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bemerkung und Ansatz in 2023
11160	Unterhaltung von Liegenschaften	Grundstückserwerb/Grundstücksverkauf	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
11160	Unterhaltung von Liegenschaften	Fenster Rathaus	20.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	zuzüglich Mittelübertrag
12610	Brandschutz	Erweiterung FFW Gerätehaus Wettesingen	100.000,00 €	280.000,00 €				keine Mittelübertragung
12611	Brandschutz	Neubau Feuerwehrgerätehaus Listingen	100.000,00 €	2.500.000,00 €				zuzüglich Mittelübertragung
12610	Brandschutz	Anschaffung ELW Breuna	120.000,00 €	190.000,00 €				keine Mittelübertragung
12610	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen	30.000,00 €	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 €	10.000,00 €	
36510	Kindergarten Breuna	Brandschutz	- €	10.000,00 €				
36	Waldkita Breuna	Erstausstattung		200.000,00 €				
36510	Kindergarten Breuna	Ausstattung Spielgerät		10.000,00 €				

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen- Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Bemerkung und Ansatz in 2023
36521	Kindergarten Oberlistingen	Hochbau, Modernisierung, Zaunanlage	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €			
36521	Kindergarten Oberlistingen	Mobilar KiTa Oberlistingen	- €	25.000,00 €	- €			
52130	Leistungen des Bauhofes	Anschaffung von Geräten	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	zuzüglich Mittelübertrag
52130	Leistungen des Bauhofes	Anschaffung von Fahrzeugen	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße (L3080)	- €	250.000,00 €				zuzüglich Mittelübertrag
53310	Wasserversorgung	Erneuerung der Wasserleitung OD Breuna, Kasseler Straße	- €	15.000,00 €	250.000,00 €			
53310	Wasserversorgung	Funkwasserzähler	- €	220.000,00 €				keine Mittelübertragung
53810	Abwasserbeseitigung	Erneuerung der Abwasserleitung OD Niederlistingen, Holländische Straße	- €	600.000,00 €				

Investitionen ab 10.000 €

Produkt	Produkt Bezeichnung	Maßnahmen- Bezeichnung	Ansatz in 2022	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Bemerkung und Ansatz in 2023
53810	Abwasserbeseitigung	Erneuerung der Abwasserleitung OD Breuna, Kasseler Straße	- €	40.000,00 €	550.000,00 €			
53810	Abwasserbeseitigung	Ertüchtigung RÜB Breuna	15.000,00 €	60.000,00 €				
53810	Abwasserbeseitigung	Beteiligung der Gemeinde Breuna an den Abschreibungskosten der KA Volkmarsen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
53810	Abwasserbeseitigung	Haltungsweise Erneuerung der Kanalleitungen	50.000,00 €	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 €	590.000,00 €				
54110	Straßen, Wege, Plätze	Erneuerung der Straße OD Breuna, Kasseler Straße	- €	30.000,00 €	350.000,00 €			
55510	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
57333	Unterhaltung Spielplätze	Spielplatz Stadtweg Oberlistingen	- €	90.000,00 €				Zuschuss Dorferneuerung 70%

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-"Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, 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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7.	Saldo	0	- 50.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	20.000	30.000	0	10.000	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	120.000	190.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	120.000	190.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 100.000	-160.000	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	100.000	280.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	100.000	280.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 100.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.500.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	100.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 100.000	-2.500.000	0	150.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28160-Zuschüsse an Vereine und Museen - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Allgem. Zuschüsse für Sportstättenunterhaltung 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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36510-Kindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Baumaßnahmen am/im Gebäude, Erwerb Vermögensgegenstände										
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
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	8.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7.	Saldo	0	- 8.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	190.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	2.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 2.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	50.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	60.000	0	50.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 50.000	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36540-Waldkindergarten Breuna - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 001-Einrichtung und Betrieb										
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	200.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0	- 5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 10 - TH 10: Allgemeine Verwaltung Maßnahme: 005-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	500.000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 500.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 1.000	-1.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0	- 3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61110-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung										
Maßnahme: 001-Investitionszuschüsse										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61210-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: TH 20 - TH 20: Finanzverwaltung Maßnahme: 001-Investitionskredite										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	1.500.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	1.500.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	1.500.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	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	50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	0	- 25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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: 003-Anschaffung Fahrzeug Bauhof										
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	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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: 061-Erneuerung Kirchweg Breuna										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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: 068-Erneuerung der Gehwege und Nebenanlagen Kreisstraße 60 OD Niederlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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: 071-Endausbau Fasanenweg OT Oberlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	590.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	20.000	590.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 20.000	-590.000	0	440.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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	100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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, Wettelingen										
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	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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: 077-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (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	0	30.000	0	350.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	30.000	0	350.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-30.000	0	-350.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	60.000	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	390.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 390.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 25.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57333-Unterhaltung Spielplätze - Teilhaushalt: TH 30 - TH 30: Bauverwaltung										
Maßnahme: 002-Neugestaltung Spielplatz										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 55.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 044-Erneuerung Kanal Holländische Straße West, Niederlistingen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
7.	Saldo	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53810-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: TH 40 - TH 40: Abwasserbeseitigung Maßnahme: 047-Kanalerneuerung 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	0	600.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-600.000	0	100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 130.000	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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										
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	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	15.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 15.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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: 053-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (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	0	40.000	0	550.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	40.000	0	550.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-40.000	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
3.	Summe der Einzahlungen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0			0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	250.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	115.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	- 115.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	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	0	220.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53310-Wasserversorgung - Teilhaushalt: TH 50 - TH 50: Wasserversorgung Maßnahme: 096-Erneuerung Kasseler Straße, Breuna (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	0	15.000	0	250.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0			0					
6.	Summe der Auszahlungen	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0	0	-15.000	0	-250.000	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 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
		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 2023		1,00				0,00		1,00				2,00			
Stellenplan 2022		1,00				0,00		1,00					2,00		
Zahl der am 30.06.2022 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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	2,78	2,14	
57.5.10	Förderung Fremdenverkehr										0,21					0,21	0,21	0,21	
TH 30	Bauverwaltung																		
52.1.20	Dienstleistungen der Bauverwaltung				3,00				1,00							4,00	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	0,75	0,75	
TH 50	Wasserversorgung																		
53.3.10	Wasserversorgung								1,50							1,50	1,50	1,50	
Stellenplan 2023			0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,50	4,25	2,00	7,40	0,00	0,70	2,78	0,00	23,63			
Stellenplan 2022			0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,50	4,25	2,00	7,40	0,00	0,70	2,14	0,00		21,63		
Zahl der am 30.06.2022 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			20,99	

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

I. Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung																	
		S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 7	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	7,43	6,49		
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,87				0,87	3,75					0,00	0,00	5,49	5,49	4,99		
Stellenplan 2023		2,08	0,00	1,00		1,74	9,10					0,00	0,00	13,92				
Stellenplan 2022		2,08	0,00	1,00		1,74	9,10					0,00	0,00		13,92			
Zahl der am 30.06.2022 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 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 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	8,25	8,25	0,00	7,31	7,31	
36.5.20	Kindergarten Oberlistingen	0,00	6,31	6,31	0,00	6,31	6,31	0,00	5,81	5,81	
42.4.20	Betrieb Märchenlandtherme	0,00	2,78	2,78	0,00	2,78	2,78	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	4,00	4,00	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	0,75	0,75	0,00	0,75	0,25	
TH 50	Wasserversorgung										
53310	Wasserversorgung	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,00	
Stellenplan 2023		2,00	37,55	39,55							
Stellenplan 2022					2,00	35,55	37,55				
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen								1,50	34,47	34,97	

Stellenplan 2023

Änderungen und Erläuterungen

Änderungen

Teil B

Produkt 51.1.30 Quartierskonzepte

Die beiden Stellen für die Quartierskonzepte der Gemeinde Breuna sind unter den Dienstleistungen der Bauverwaltung neu hinzugekommen. Diese sind befristet bis zum 31.10.2025.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.800.000	0	0	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. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
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	380.865	326.653	272.740
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	5.214.661	6.260.994	10.545.994
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	5.595.526	6.587.647	10.818.734
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	5.595.526	6.587.647	10.818.734
5.	Nachrichtlich Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1	Aus Krediten	585.625	486.900	388.175
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]	167000	159.000	151.000
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

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 Ergebnisses	906.508	906.521	906.545
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	435.648	435.670	435.690
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	1.488.153	1.488.188	1.488.232
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.575.266	1.589.742	1.589.742
2.1.1 (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	306.203	306.280	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	0	0	0
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	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	146.000	0	0
2.10 sonstige Rückstellungen	28.010	27.000	27.000
Summe der Rückstellungen	2.205.479	2.073.022	1.923.022

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 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	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 0 EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktionen SPD und CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
·				
·				
·				
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktionen SPD und CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
·				
·				
·				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Gesamtsumme:	0	0	0	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk: **Kassel** Schlüsselnummer: **633004**Gemeinde: **Breuna** Kreisfreie StadtLandkreis: **Kassel** Haushaltsjahr: **2023**Einwohnerzahl am:
31.12.2021 **3.556****31.12.2020** **3.520**

Haushaltsjahr	Jahresabschluss
2023	2021
€ -	€ -

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	10.761.780,00	8.994.719,18
Aufwendungen	10.737.400,00	8.555.613,60
Saldo	24.380,00	439.105,58

außerordentliches Ergebnis

Erträge	20.000,00	278.892,57
Aufwendungen		65.543,67
Saldo	20.000,00	213.348,90

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	44.380,00	652.454,48

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	9.940.580,00	8.394.781,52
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	9.231.200,00	6.889.607,90
Saldo		709.380,00	1.505.173,62

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	608.000,00	858.463,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	5.412.000,00	1.618.674,44
Saldo		-4.804.000,00	-760.211,28

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	4.800.000,00	485.903,15
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	670.000,00	-485.903,15
Saldo		4.130.000,00	

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	35.380,00	259.059,19

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.339.057,11	1.599.315,82

Haushaltsjahr
2023
€ -

**Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung****Kernhaushalt** **4.228.725,00****Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts** **0,00****Insgesamt** **4.228.725,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	24.380,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	906.528,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	147.965,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.303.677,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	13.903.924,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	486.900,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	39.380,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	709.380,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	571.275,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	98.725,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	435.648,50	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	6,86	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	906.528,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	13.903.924,02	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	486.900,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,07	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	439.105,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	906.528,98	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	143.309,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	1.978.721,17	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	13.903.924,02	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	585.625,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	929.520,47	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.505.173,62	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	485.903,15	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	89.750,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	65,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	123,48	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	906.528,98	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	13.903.924,02	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	585.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	261,39	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2023	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2022	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	
2021	30,20	v.H.	0,00	20,80	v.H.		0,000	v.H.		0,00	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	54.000,00	Euro
2022	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	48.000,00	Euro
2021	550,00	v.H.	550,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	43.374,29	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuern	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuern	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.005,79	716.500,00	822.600,00	678.600,00	683.600,00	688.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.359.141,49	1.505.600,00	1.528.200,00	1.528.200,00	1.528.200,00	1.528.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	446.602,81	573.500,00	544.400,00	526.100,00	518.900,00	568.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.723.875,60	3.758.000,00	4.055.000,00	4.265.000,00	4.445.000,00	4.628.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	130.962,41	135.000,00	139.000,00	143.000,00	146.000,00	150.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.005.946,47	2.085.500,00	2.565.800,00	2.385.800,00	2.531.800,00	2.425.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	687.542,15	663.900,00	691.200,00	705.000,00	715.000,00	725.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.213,23	161.880,00	346.980,00	196.980,00	196.980,00	196.980,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.925.289,95	9.599.880,00	10.693.180,00	10.428.680,00	10.765.480,00	10.911.180,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.021.483,05	2.342.650,00	2.646.100,00	2.748.000,00	2.792.800,00	2.702.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.803,42	195.000,00	221.500,00	222.500,00	223.500,00	226.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.343,68	2.684.250,00	2.929.900,00	2.607.500,00	2.618.200,00	2.549.500,00
14	66	Abschreibungen	1.418.895,84	1.412.800,00	1.493.200,00	1.540.700,00	1.616.200,00	1.686.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.465,35	373.900,00	443.700,00	553.700,00	563.700,00	573.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000,00	2.833.000,00	2.872.000,00	3.100.000,00	3.256.000,00
17	72	Transferaufwendungen	12.245,64	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,06	10.450,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.461.815,03	9.564.350,00	10.583.600,00	10.560.600,00	10.930.600,00	11.007.100,00
20		Verwaltungsergebnis	463.474,92	35.530,00	109.580,00	-131.920,00	-165.120,00	-95.920,00
21	56,57	Finanzerträge	69.429,23	68.500,00	68.600,00	368.600,00	468.600,00	568.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	93.798,57	91.000,00	153.800,00	253.800,00	283.800,00	273.800,00
23		Finanzergebnis	-24.369,34	-22.500,00	-85.200,00	114.800,00	184.800,00	294.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.994.719,18	9.668.380,00	10.761.780,00	10.797.280,00	11.234.080,00	11.479.780,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.555.613,60	9.655.350,00	10.737.400,00	10.814.400,00	11.214.400,00	11.280.900,00
26		Ordentliches Ergebnis	439.105,58	13.030,00	24.380,00	-17.120,00	19.680,00	198.880,00
27	59	Außerordentliche Erträge	278.892,57	22.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	65.543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	213.348,90	22.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30		Jahresergebnis	652.454,48	35.230,00	44.380,00	2.880,00	39.680,00	218.880,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	250.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	435.648,50

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.723.875,60	3.758.000,00	4.055.000,00	4.265.000,00	4.445.000,00	4.628.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.046.152,63	2.046.000,00	2.209.000,00	2.331.000,00	2.447.000,00	2.582.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	135.479,42	117.000,00	121.000,00	123.000,00	126.000,00	128.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	102.649,12	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	576.559,70	580.000,00	600.000,00	606.000,00	612.000,00	618.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	838.504,73	880.000,00	990.000,00	1.070.000,00	1.125.000,00	1.165.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	24.530,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.005.946,47	2.085.500,00	2.565.800,00	2.385.800,00	2.531.800,00	2.425.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.386.759,00	1.374.000,00	1.616.000,00	1.632.000,00	1.762.000,00	1.850.000,00
		Sonstige Erträge	619.187,47	711.500,00	949.800,00	753.800,00	769.800,00	575.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.446.254,99	2.539.000,00	2.833.000,00	2.872.000,00	3.100.000,00	3.256.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.381.551,00	1.430.000,00	1.594.000,00	1.610.000,00	1.740.000,00	1.830.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	951.532,00	984.000,00	1.098.000,00	1.110.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	69.797,70	77.000,00	87.000,00	94.000,00	99.000,00	102.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	43.374,29	48.000,00	54.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.798,57	91.000,00	153.800,00	253.800,00	283.800,00	273.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	93.683,43	91.000,00	153.800,00	253.800,00	283.800,00	273.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394.781,52	9.026.680,00	9.940.580,00	10.112.280,00	10.539.080,00	10.774.780,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.889.607,90	8.225.050,00	9.231.200,00	9.260.700,00	9.585.200,00	9.581.700,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.173,62	801.630,00	709.380,00	851.580,00	953.880,00	1.193.080,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	629.564,19	345.000,00	558.000,00	874.000,00	212.000,00	88.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	228.898,97	100.000,00	50.000,00	550.000,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	858.463,16	445.000,00	608.000,00	1.424.000,00	212.000,00	88.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.807,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.251,98	1.665.000,00	4.805.000,00	1.350.000,00	50.000,00	50.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	150.614,82	698.000,00	537.000,00	92.500,00	82.500,00	82.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00	520.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.674,44	2.933.000,00	5.412.000,00	1.512.500,00	202.500,00	202.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-760.211,28	-2.488.000,00	-4.804.000,00	-88.500,00	9.500,00	-114.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	744.962,34	-1.686.370,00	-4.094.620,00	763.080,00	963.380,00	1.078.580,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	485.903,15	585.000,00	670.000,00	795.000,00	825.000,00	855.000,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	396.153,15	486.275,00	571.275,00	696.275,00	726.275,00	756.275,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	89.750,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00	98.725,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-485.903,15	915.000,00	4.130.000,00	-795.000,00	-825.000,00	-855.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	259.059,19	-771.370,00	35.380,00	-31.920,00	138.380,00	223.580,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.340.256,63	1.739.218,00	1.303.677,11	1.339.057,00	1.307.137,00	1.445.517,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	259.059,19	-771.370,00	35.380,00	-31.920,00	138.380,00	223.580,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.599.315,82	967.848,00	1.339.057,11	1.307.137,00	1.445.517,00	1.669.097,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.587.648,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.587.648,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	486.900,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.074.548,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.800.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	571.275,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	98.725,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.816.373,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.816.373,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	388.175,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.339.057,11	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

€

€

€

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

€

€

€

€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	248.780,00 €	69,96 €	924.012,41 €	259,85 €	1.502.750,00 €	422,60 €	1.839.169,33 €	517,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	104.100,00 €	29,27 €	104.100,00 €	29,27 €	306.850,00 €	86,29 €	443.806,26 €	124,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	7.200,00 €	2,02 €	7.200,00 €	2,02 €	87.150,00 €	24,51 €	176.437,77 €	49,62 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	1,49 €	7.949,93 €	2,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	618.700,00 €	173,99 €	618.700,00 €	173,99 €	1.556.100,00 €	437,60 €	1.629.035,60 €	458,11 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	254.200,00 €	71,48 €	254.200,00 €	71,48 €	559.450,00 €	157,33 €	634.381,05 €	178,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	470.000,00 €	132,17 €	470.000,00 €	132,17 €	527.800,00 €	148,43 €	540.797,17 €	152,08 €
10	Bauen und Wohnen	3.300,00 €	0,93 €	489.604,39 €	137,68 €	600.000,00 €	168,73 €	656.556,57 €	184,63 €
11	Ver- und Entsorgung	1.749.400,00 €	491,96 €	1.749.400,00 €	491,96 €	1.318.950,00 €	370,91 €	1.783.896,67 €	501,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301.400,00 €	84,76 €	301.400,00 €	84,76 €	667.700,00 €	187,77 €	781.092,33 €	219,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	613.500,00 €	172,53 €	613.500,00 €	172,53 €	302.350,00 €	85,03 €	561.492,82 €	157,90 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.100,00 €	113,08 €	414.222,00 €	116,49 €	306.300,00 €	86,14 €	549.538,97 €	154,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.989.100,00 €	1.684,22 €	6.659.363,36 €	1.872,71 €	2.996.700,00 €	842,72 €	2.868.687,60 €	806,72 €
Gesamtsumme		10.761.780,00 €	3.026,37 €	12.605.702,16 €	3.544,91 €	10.737.400,00 €	3.019,52 €	12.472.842,07 €	3.507,55 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	255.380,00 €	71,82 €	846.631,32 €	238,09 €	1.353.200,00 €	380,54 €	1.641.599,37 €	461,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	88.100,00 €	24,78 €	88.100,00 €	24,78 €	266.850,00 €	75,04 €	395.928,72 €	111,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.100,00 €	0,59 €	2.100,00 €	0,59 €	84.700,00 €	23,82 €	217.946,35 €	61,29 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	1,15 €	13.069,04 €	3,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	603.200,00 €	169,63 €	603.200,00 €	169,63 €	1.488.150,00 €	418,49 €	1.572.119,16 €	442,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	169.700,00 €	47,72 €	169.700,00 €	47,72 €	469.550,00 €	132,04 €	569.571,40 €	160,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.000,00 €	6,19 €	22.000,00 €	6,19 €	59.100,00 €	16,62 €	95.656,35 €	26,90 €
10	Bauen und Wohnen	240.800,00 €	67,72 €	715.347,06 €	201,17 €	825.400,00 €	232,11 €	862.252,06 €	242,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.745.400,00 €	490,83 €	1.745.400,00 €	490,83 €	1.262.300,00 €	354,98 €	1.843.082,98 €	518,30 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	291.400,00 €	81,95 €	291.400,00 €	81,95 €	625.600,00 €	175,93 €	874.178,70 €	245,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	416.300,00 €	117,07 €	416.300,00 €	117,07 €	308.050,00 €	86,63 €	552.690,70 €	155,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	393.500,00 €	110,66 €	421.000,00 €	118,39 €	269.450,00 €	75,77 €	462.512,46 €	130,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.440.500,00 €	1.529,95 €	6.410.970,00 €	1.802,86 €	2.638.900,00 €	742,10 €	2.586.560,66 €	727,38 €
Gesamtsumme		9.668.380,00 €	2.718,89 €	11.732.148,38 €	3.299,25 €	9.655.350,00 €	2.715,23 €	11.687.167,95 €	3.286,61 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	279.381,13 €	78,57 €	929.048,61 €	261,26 €	1.208.987,45 €	339,99 €	1.551.657,45 €	436,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	101.079,20 €	28,42 €	101.079,20 €	28,42 €	292.201,26 €	82,17 €	424.251,91 €	119,31 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.739,39 €	0,49 €	1.739,39 €	0,49 €	76.895,75 €	21,62 €	172.998,03 €	48,65 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.953,40 €	1,11 €	8.228,42 €	2,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	571.313,78 €	160,66 €	571.313,78 €	160,66 €	1.196.950,16 €	336,60 €	1.269.126,69 €	356,90 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.077,72 €	31,52 €	112.077,72 €	31,52 €	392.352,94 €	110,34 €	463.232,91 €	130,27 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	28.114,06 €	7,91 €	28.114,06 €	7,91 €	55.670,71 €	15,66 €	67.572,25 €	19,00 €
10	Bauen und Wohnen	14.015,09 €	3,94 €	575.269,69 €	161,77 €	525.539,24 €	147,79 €	585.251,50 €	164,58 €
11	Ver- und Entsorgung	1.633.416,53 €	459,34 €	1.633.416,53 €	459,34 €	1.084.627,99 €	305,01 €	1.574.731,47 €	442,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.001,42 €	81,55 €	290.001,42 €	81,55 €	641.070,26 €	180,28 €	769.796,91 €	216,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	280.122,47 €	78,77 €	280.122,47 €	78,77 €	236.621,72 €	66,54 €	499.119,11 €	140,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	262.270,92 €	73,75 €	262.270,92 €	73,75 €	293.279,88 €	82,47 €	528.501,37 €	148,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.421.187,47 €	1.524,52 €	6.079.795,87 €	1.709,73 €	2.547.462,84 €	716,38 €	2.477.588,38 €	696,73 €
Gesamtsumme		8.994.719,18 €	2.529,45 €	10.864.249,66 €	3.055,19 €	8.555.613,60 €	2.405,97 €	10.392.056,40 €	2.922,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

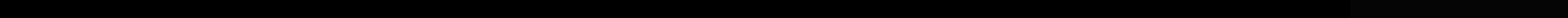
Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.303.677 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.303.677 €				
Januar		698.326 €	1.144.386 € -	446.060 €	857.617 €
Februar		1.528.213 €	1.096.226 €	431.987 €	1.289.604 €
März		745.750 €	1.085.676 € -	339.926 €	949.678 €
April		1.566.834 €	1.063.842 €	502.992 €	1.452.670 €
Mai		1.496.454 €	796.574 €	699.880 €	2.152.550 €
Juni		819.815 €	870.138 € -	50.323 €	2.102.227 €
Juli		1.125.080 €	2.748.705 € -	1.623.625 €	478.602 €
August		1.379.187 €	1.138.743 €	240.444 €	719.046 €
September		487.420 €	820.548 € -	333.128 €	385.918 €
Oktober		2.957.848 €	697.675 €	2.260.173 €	2.646.091 €
November		1.282.256 €	2.710.964 € -	1.428.708 €	1.217.383 €
Dezember		1.261.397 €	1.139.723 €	121.674 €	1.339.057 €
Summe		15.348.580 €	15.313.200 €	35.380 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		15.348.580 €	15.313.200 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.623.625 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	385.918 €



2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	709.380,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		571.275,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		138.105,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		98.725,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		39.380,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.412.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	8.225.050,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	6.889.608,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	7.080.119,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			22.194.777,00 €	
Durchschnitt			7.398.259,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			147.965,18 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.303.677,11 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	500.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	278.332,95 €	